

达州市达川区乡村振兴局

2023 年

部门预算

目 录

第一部分	达川区乡村振兴局概况
一、	基本职能及主要工作
二、	部门预算单位构成
第二部分	达川区乡村振兴局 2023 年部门预算情况说
明	
第三部分	达川区乡村振兴局 2023 年部门预算表
一、	部门收支总表
二、	部门收入总表
三、	部门支出总表
四、	财政拨款收支预算总表
五、	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、	一般公共预算支出预算表
七、	一般公共预算基本支出预算表
八、	一般公共预算项目支出预算表
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、	政府性基金预算支出表
十一、	政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、	国有资本经营预算支出表
十三、	部门预算项目支出绩效目标表
十四、	部门整体支出绩效目标表
第四部分	名词解释

第一部分 达川区乡村振兴局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区乡村振兴局职能简介

贯彻执行国家、省、市关于乡村振兴的方针、政策和法律、法规，拟定有关具体政策措施并组织实施；负责指导全区乡村振兴具体工作；负责乡村振兴有关具体工作的督导、考核；负责组织开展防止返贫致贫动态监测和帮扶工作；负责巩固脱贫攻坚成果后评估工作；负责统筹推进乡村建设行动相关工作，协调推进乡村治理体系建设和乡村治理工作；负责全区乡村振兴资金、项目使用、管理、分配、监督等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作；负责乡村振兴对外交流与合作工作、社会力量帮扶等工作；负责乡村振兴有关信访处理和舆情处置工作；承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）达川区乡村振兴局 2023 年重点工作。

2023 年我局将深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作主线，守住不发生大规模返贫的政治底线，全面推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴“五大振兴”，为全面建设社会主义现代化达川贡献乡村振兴力量。

1. 围绕“守底线”，全力以赴巩固拓展脱贫攻坚成果。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，全面抓好责任落实、政策落实、工作落实，全力抓好动态监测和风险防范，做好精准帮扶，全力巩固“三保障”和饮水安全成果，坚决防止返贫致贫。

2. 围绕“抓衔接”，全力以赴健全完善工作机制。以更加有效的手法、步法、打法，抓好各项工作落细落实，持续推进政策衔接、帮扶衔接、队伍衔接、工作衔接，深入促进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴取得新成效。

3. 围绕“强产业”，全力以赴谋划推进项目建设。坚持突出产业振兴这个根本，以市场逻辑谋事，用资本力量干事，立足我区特色农业资源，抓好产业衔接，抓紧项目建设，抓牢资产管理，抓实金融服务，切实提升抓项目促产业发展的实效。

4. 围绕“稳就业”，全力以赴抓好稳岗拓岗工作。深化“三业一岗”就业帮扶，利用帮扶车间、发展乡村产业、开发公益岗位促进就地就业，积极搭建就业平台和培训促进转移就业，鼓励支持发展电商、旅游等新产业新业态产业促进自主创业，千方百计稳岗位、拓岗位、促就业。

5. 围绕“促发展”，全力以赴推进乡村建设。持续以乡村建设行动为抓手，加快推进农村公路、农村供水保障、农村电网巩固提升、公共服务等工程建设，逐步提高农村生产生活设施便利化水平；以“三大革命”“三大行动”为抓手，开展村庄清洁行动，推进农村厕所革命，加强农村生活垃圾治理，大力推进美丽乡村建设。

二、部门单位构成

达川区乡村振兴局下属单位 1 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。

第二部分 达川区乡村振兴局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区乡村振兴局 2023 年收支总预算 425.48 万元，比 2022 年收支预算总数增加 94.92 万元，主要原因是主要原因是增加了人员。

（一）收入预算情况

达川区乡村振兴局 2023 年收入预算 425.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 425.48 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达川区乡村振兴局 2023 年支出预算 425.48 万元，其中：基本支出 405.48 万元，占 95.30%；项目支出 20 万元，占 4.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算总数 425.48 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 94.92 万元，主要原因是增加了人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 425.48 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 43.98 万元、卫生健康支出 18.25 万元、农林水支出 328.19 万元、住房保障支出 35.05 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款 425.48 万元，比 2023 年预算数增加 94.92 万元，主要原因是增加了人员。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 43.98 万元，占 10.34%；卫生健康支出 18.25 万元，占 4.29%；农林水支出 328.19 万元，占 77.13%；住房保障支出 35.05 万元，占 8.24%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023 年预算数为 43.98 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 18.25 万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

3.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）2023 年预算数为 308.19 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.农林水（类）扶贫（款）一般管理事务（项）2023 年预算数为 20 万元,主要用于：2023 年老促会工作经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 35.05 万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出 405.48 万元，其中：人员经费 357.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 47.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区乡村振兴 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算与 2022 年预算持平。主要原因是主要原因是无预算。

（三）因公出国（境）经费较 2022 年预算持平。主要原因是无预算。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区乡村振兴局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区乡村振兴局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达川区乡村振兴局的机关运行经费财政拨款预算为 47.84 万元，比 2022 年预算增加 20.43 万元，增加 42.70%。主要原因是新进人员。

（二）政府采购情况

达川区乡村振兴局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区乡村振兴局共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区乡村振兴局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年达川区乡村振兴局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算90万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算90万元。

第三部分 达川区乡村振兴局
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区乡村振兴局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	425.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	328.19
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额	425.48	三十一、事业单位结余分配	425.48
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	425.48	支出总计	425.48

部门支出总表

部门：达州市达川区乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	425.48	405.48	20.00		
					425.48	405.48	20.00		
				达州市达川区乡村振兴局	425.48	405.48	20.00		
208	05	05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90			
208	99	99	152001	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08			
210	11	01	152001	行政单位医疗	15.36	15.36			
210	11	03	152001	公务员医疗补助	2.90	2.90			
213	05	01	152001	行政运行	211.33	211.33			
213	05	02	152001	一般行政管理事务	20.00		20.00		
213	05	50	152001	事业运行	96.86	96.86			
221	02	01	152001	住房公积金	35.05	35.05			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区乡村振兴局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	425.48	一、本年支出	425.48	425.48		
一般公共预算拨款收入	425.48	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	43.98	43.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.25	18.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	328.19	328.19		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	35.05	35.05		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	425.48	425.48	
					425.48	425.48	
				达州市达川区乡村振兴局本级	425.48	425.48	
208	05	05	152	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	
208	99	99	152	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	11	01	152	行政单位医疗	15.36	15.36	
210	11	03	152	公务员医疗补助	2.9	2.9	
213	05	01	152	行政运行	211.33	211.33	
213	05	02	152	一般行政管理事务	20	20	
213	05	50	152	事业运行	96.86	96.86	
221	02	01	152	住房公积金	35.05	35.05	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区乡村振兴局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	405.48	357.64	47.84
				405.48	357.64	47.84
		152001	达州市达川区乡村振兴局	405.48	357.64	47.84
		301	工资福利支出	360.57	357.57	3.00
301	01	30101	基本工资	109.83	109.83	
301	02	30102	津贴补贴	29.11	29.11	
301	03	30103	奖金	82.38	82.38	
301	06	30106	伙食补助费	3.00		3.00
301	07	30107	绩效工资	38.97	38.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	42.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.90	2.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	30113	住房公积金	35.05	35.05	
		302	商品和服务支出	44.84		44.84
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.43		1.43
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.08		3.08
302	29	30229	福利费	2.52		2.52
302	39	30239	其他交通费用	14.24		14.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.07		5.07
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	20.00
					20.00
				达州市达川区乡村振兴局	20.00
				一般行政管理事务	20.00
213	05	02	152001	2023年老促会工作经费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区乡村振兴局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	1.00				1.00
		1.00				1.00
152001	达州市达川区乡村振兴局	1.00				1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区乡村振兴局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区乡村振兴局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区乡村振兴局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表 (XX年度)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
182 达州市达川区乡村振兴局	01170322000006117121-11	10,497.96	20.77								
	0117032200000033612-2	3.70		产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:1-(编制数-实际数)/预算数)	<	5	%	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费预算执行率(计算方法为:《三公经费实际支出数》/预算数)	<	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	公众满意度	=	100	%	20	正向指标
					社会效益指标	投诉举报率	<	5	次	20	反向指标
	0117032200000003204-2	23.30		产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:1-(编制数-实际数)/预算数)	<	5	%	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费预算执行率(计算方法为:《三公经费实际支出数》/预算数)	<	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	公众满意度	=	100	%	20	正向指标
					社会效益指标	投诉举报率	<	5	次	20	反向指标
	0117032200000705214-1	85.57		产出指标	数量指标	完成(组织)事项数	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	知晓率(问卷调查)	=	100	%	20	正向指标
	0117032200000705202-1	96.86		产出指标	数量指标	完成(组织)事项数	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	知晓率(问卷调查)	=	100	%	20	正向指标
	0117032200000705212-1	38.14		产出指标	数量指标	完成(组织)事项数	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	知晓率(问卷调查)	=	100	%	20	正向指标
	0117032200000705212-2	39.76		产出指标	数量指标	完成(组织)事项数	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	知晓率(问卷调查)	=	100	%	20	正向指标
	0117032200000705204-1	6.46		产出指标	数量指标	完成(组织)事项数	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	知晓率(问卷调查)	=	100	%	20	正向指标
	0117032200000900123-1	96.83		产出指标	数量指标	完成(组织)事项数	=	100	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	知晓率(问卷调查)	=	100	%	20	正向指标
	0117032200000715966-1	53.00									
				数量指标		志愿服务人数	>	30	人	5	
						志愿服务人次	>	10	人次	5	正向指标
						志愿服务次数	>	10	次	5	
						志愿服务时长	>	50	小时	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	正向指标
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
						志愿服务覆盖率	=	100	%	5	
						志愿服务参与率	=	100	%	5	
						志愿服务满意度	=	100	%	5	
				</							

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位:

(2023年度)

部门名称		达州市达川区乡村振兴局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	老促会工作	弘扬老区精神, 服务老区人员, 促进老区发展, 完成“三会”工作			
	人员类支出	人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等			
	运转类(公用经费)支出	日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费、邮电费等日常工作正常的开支			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		425.48	425.48	0.00	
年度总体目标	2023年, 使用财政预算资金425.48万元(其中公用经费47.84万元、人员类经费357.64万元、老促会工作经费20万元)。主要用于开展统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作, 牵头推进全区产业、人才、文化、生态和组织振兴工作, 开展巩固脱贫成果后评估工作, 开展全区乡村建设行动相关工作与全区乡村治理相关工作, 开展全区项目实施的监督管理等工作。从而实现农村人居环境得到改善, 村容村貌得到提升, 乡村治理体系得到完善, 城乡融合发展, 乡村有效振兴, 以及弘扬老区精神, 服务老区人员, 促进老区发展, 完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=28人	
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%	
			工资性支出足额保障率	=100%	
			老促会开展会议次数	≥10次	
			老促会制作宣传横幅标语的数量	≥50幅	
			全年出差用车租赁天数	≥30天	
			全年各项工作出差人次	≥50人次	
			租赁设备次数	≥5次	
	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=100%	
			老促会工作开展会议与培训活动的参与度	≥95%	
			老促会工作宣传横幅的质量合格率	≥95%	
			老促会租赁设备质量完好度	≥95%	
			租车费支付准确率	=100%	
			租赁出差的车辆符合度	=100%	
			差旅费发放准确率	=100%	
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%	
			全年各项工作任务完成时限	≤12月	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%	
		社会效益指标	老区发展知识宣传知晓度	=100%	
乡村振兴工作的整体顺利开展度			=100%		
可持续影响指标		单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差		
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%		
		老区人民满意度	≥95%		
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	=425.48万元		
		老促会工作经费项目全年成本控制数	=20万元		

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(主要对本部门2023年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释,可参照2023年省级部门预算公开信息填写。)

