

永城市农村工作和乡 村振兴领导小组办公室 2022 年部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市农村工作和乡村振兴领导小组办公室概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市农村工作和乡村振兴领导小组办公室 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市农村工作和乡村振兴领导小组办公室 2022 年度部门预算公开表

- 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、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市农村工作和乡村振兴领导小组办公室

概况

一、永城市农村工作和乡村振兴领导小组办公室主要职能

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行关于农村改革、发展方针、政策和工作部署，指导全市“三农”工作，牵头研究拟订全市农村改革、农村发展、农业产业化、农民增收、农业综合开发、扶贫开发、社会主义新农村建设等方面的重大政策；牵头协调全市农村改革、发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门的有关工作。

2. 组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。

3. 组织拟定全市农业综合开发和扶贫开发工作规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

4. 负责协调有关部门搞好农业综合开发和扶贫开发资金的拨付和回收；拟定全市扶贫开发资金的分配方案；指导全市农业综合开发和扶贫开发内部审计工作。

5. 按照权限，会同有关部门审核、报批年度农业综合开发和扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。

6. 负责农业综合开发、扶贫开发的科技推广、技术培训工作。

7. 负责全市新农村建设工作的督促、检查和指导。

8. 承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作，督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项。

9. 完成市委市政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

农村工作和乡村振兴领导小组办公室实有人员 75 人，其中：在职人员 46 人，离休人员 1 人，退休人员 28 人。

（三）部门预算单位构成

永城市农村工作和乡村振兴领导小组办公室只包含本单位，无二级机构。

二、永城市农村工作和乡村振兴领导小组办公室年度主要工作任务

永城市农村工作和乡村振兴领导小组办公室 2022 年主要工作任务是三秋三夏禁烧工作、厕所革命工作、道路革命、人居环境整治工作。

三、永城市农村工作和乡村振兴领导小组办公室预算单位构成情况

机构设置情况：永城市农村工作和乡村振兴领导小组办公室下设办公室、人事科、综合科。无二级机构。

预算编制情况：永城市农村工作和乡村振兴领导小组办公室部门预算仅包括农村工作和乡村振兴领导小组办公室本级预算。

第二部分

永城市农村工作和乡村振兴领导小组办公室 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 490.44 万元，支出总计 490.44 万元，与 2021 年相比，收入增加 65.55 万元，增长 15.43%，主要原因：人员调到、压缩公用经费支出，基本支出减少，本年项目增加，项目支出增加；支出增加 65.55 万元，增长 15.43%，主要原因：人员调到、压缩公用经费支出，基本支出减少，本年项目增加，项目支出增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 490.44 万元，其中：一般公共预算 417.12 万元，政府性基金 73.32 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 490.44 万元，其中：基本支出 384.12 万元，占 78.32%；项目支出 106.32 万元，占 21.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 490.44 万元，其中财政拨款 417.12 万元，比上年减少 7.77 万元，下降 1.83%；政府性基金预算拨款 73.32

万元，比上年增加 73.32 万元，增长∞%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：人员调到、压缩公用经费支出，基本支出减少，本年项目增加，项目支出增加。

2022 年一般公共预算支出 417.12 万元，比上年减少 7.77 万元，下降 1.83%；政府性基金预算支出 73.32 万元，比上年增加 73.32 万元，增长∞%；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：人员调到、压缩公用经费支出，基本支出减少，本年项目增加，项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 417.12 万元，其中财政拨款支出 417.12 万元，比上年减少 7.77 万元，下降 1.83%。

（一）按功能科目分类，包括包括一般公共服务支出 1.11 万元，社会保障和就业 38.79 万元，卫生健康支出 12.30 万元，农林水事务支出 415.13 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 384.12 万元，其中：占总支出的 78.32%，比上年增加 3.23 万元，增长 0.85%，其中：工资福利支出 311.27 万元，占总支出的 63.47%，比上年减少 16.73 万元，下降 5.10%；对个人和家庭的补助 21.91 万元，占总支出的 4.47%，比上年增加 6.80 万元，增长 45.00%；商品服务支出 50.94 万元，占总支出的 10.39%，比上年增加 12.61 万元，增长 33.38%；资本性支出 0 万元，占总支出的 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。项目支出 106.32 万元，占总支出的 21.68%，比上年增加 29.32 万元，

增长 66.64%，主要变化原因：人员调到、压缩公用经费支出，基本支出减少，本年项目增加，项目支出增加。

（三）主要项目：1、永城市庄庄通工程项目 25.33 万元；2、永城市庄庄通道路工程项目（第二批-庄庄通道路）47.99 万元；3、项目管理经费 6 万元；4、三秋三夏工作经费 12 万元；5、乡村振兴事业经费 15 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 384.12 万元。其中：人员经费支出 333.18 万元，占 86.74%；公用经费支出 50.94 万元，占 13.26%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金支出预算支出 73.32 万元，与上年相比增加 73.32 万元，增长∞%，主要原因是项目支出庄庄通工程支出增加。其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 73.32 万元，占 100.00%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算减少0万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，较上年下降0%；主要原因是：因公出国(境)费用

2、公务接待费0万元，较上年下降0%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费0万元，较上年下降0%，主要原因：单位无公车。

4、公务用车购置0万元，较上年下降0%，主要变化原因：单位无公务用车购置。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况工会经费1.11万元；福利费2.74；商品和服务支出42.00万元；其他交通费5.09万元。

(二)政府采购支出情况

2022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

我单位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单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位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。

2022年，我单位选取项目管理经费6万元、三秋三夏工作经费12万元、乡村振兴事业经费15万元，作为重点绩效评价项目，涉及资金33.00万元。

（四）国有资产占用情况

我单位资产总额2.17万元，较上年下降12.15%。负债总额0万元，较上年增长0%。净资产2.17万元，较上年增长12.15%。

1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产2.17万元，占100.00%；事业单位国有资产0万元，占0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

2. 资产构成情况。

流动资产0万元，较上年下降100.00%，占资产总额0.00%；固定资产2.17万元，较上年增长133%，占资产总额100%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0

万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0%）；通用设备 2.33 万元，占 100%（其中，车辆 0 万元，占 0%，单价 0 万（含）以上（不含车辆）设备 1.01 万元，占 43.35%）；家具、用具、装具及动植物 1.32 万元，占 56.65%。

4. 重点资产情况。

（1）土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 0 平方米，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 平方米，占比 0%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

（2）房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 0 平方米，账面价值 0 万元，其中办公用房面积 0 平方米，占房屋的 0%；业务用房面积 0 平方米，占 0%；其他用房面积 0 平方米，占 0%。从使用状况分析：在用 0 平方米，占 0%。（本单位房屋有市机关服务中心统一管理，没在本单位账面反应。）

（3）车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 0 辆，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 辆，占 0%。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及资金 0 万

元。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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。

12、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

永城市农村工作和乡村振兴领导小组办公室 2022 年度部门预算公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：

中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	417.12	一、一般公共服务	1.11
其中：财政拨款	417.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	73.32	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	38.79
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	12.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	415.13
		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	23.11
		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	490.44	本年支出合计	490.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	490.44	支出总计	490.44

2022年部门支出预算表

部门名称：中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室

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	490.44	384.12	311.27	21.91	50.94		106.32	106.32
			309	中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室	490.44	384.12	311.27	21.91	50.94		106.32	106.32
201	29	06		工会事务	1.11				1.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20		31.20					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.59		1.80	5.79				
210	11	01		行政单位医疗	5.94		5.94					
210	11	02		事业单位医疗	6.36		6.36					
213	01	01		行政运行	308.81		242.86	16.12	49.83			
213	01	42		农村道路建设	25.33					25.33		25.33
213	01	99		其他农业农村支出	80.99					80.99		80.99
221	02	01		住房公积金	23.11		23.11					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室

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	490.44	一、本年支出	490.44	417.12	417.12	73.32	
（一）一般公共预算拨款	417.12	（一）一般公共服务支出	1.11	1.11	1.11		
其中：财政拨款	417.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	73.32	（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					
（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	38.79	38.79	38.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.30	12.30	12.30		
		（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	415.13	341.81	341.81	73.32	
		（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	23.11	23.11	23.11		
		（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					
收入合计：	490.44	支出合计	490.44	417.12	417.12	73.32	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室

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	417.12	384.12	311.27	21.91	50.94		33.00	33.00
			309	中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室	417.12	384.12	311.27	21.91	50.94		33.00	33.00
201	29	06		工会事务	1.11	1.11			1.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	31.20					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	1.80	5.79				
210	11	01		行政单位医疗	5.94	5.94	5.94					
210	11	02		事业单位医疗	6.36	6.36	6.36					
213	01	01		行政运行	308.81	308.81	242.86	16.12	49.83			
213	01	99		其他农业农村支出	33.00						33.00	33.00
221	02	01		住房公积金	23.11	23.11	23.11					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室

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				384.12	333.18	50.94
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.20	31.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.79	5.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.30	12.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.87	31.87	
30301	离休费	50905	离退休费	10.06	10.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.03	64.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.63	0.63	
30302	退休费	50905	离退休费	5.43	5.43	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	11.06	11.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.90	135.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09		5.09
30229	福利费	50201	办公经费	2.74		2.74
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.00		42.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.11	23.11	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室

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、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

部门名称：中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室

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	73.32					73.32		73.32	
			309	中共永城市委农村工作和乡 村振兴领导小组办公室	73.32					73.32		73.32	
213	01	42		农村道路建设	25.33					25.33		25.33	
213	01	99		其他农业农村支出	47.99					47.99		47.99	

项目支出预算表

部门名称：中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室

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		
			106.32	33.00	73.32						
	309	中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室	106.32	33.00	73.32						
特定目标类	永城市庄庄通工程项目	中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室	25.33		25.33						
特定目标类	永城市庄庄通道工程项目（第二批-庄庄通道路）	中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室	47.99		47.99						
特定目标类	项目管理经费	中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室	6.00	6.00							
特定目标类	三秋三夏工作经费	中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室	12.00	12.00							
特定目标类	乡村振兴事业经费	中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室	15.00	15.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室			
年度履职目标		2022年以持续实施农村人居环境提升行动和乡村建设行动为抓手, 加快生态宜居美丽乡村建设和城乡一体化发展, 加快推进农业农村现代化进程。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	全面完成农村人居环境集中整治行动各项任务		在巩固2021年底农村基本实现净起来、清起来的基础上, 实现村庄绿化能绿尽绿, 实现村庄主要通村道路、村庄主出入口、村内主干道和村内公共活动场所夜间有照明, 真正让农村净起来、清起来、亮起来、绿起来、美起来。		
	持续开展破旧房屋清零和“四园一场”建设		对30年以上的无人居住的房屋争取做到能拆尽拆, 一时不能拆除的整修加固。开展“四园一场”建设的村力争达到80%以上。		
预算情况	部门预算总额(万元)		490.44		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		490.44		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		384.12		
	(2) 项目支出		106.32		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	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。	
	预算和财务管理	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	≥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。	
		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	≤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	≥80%	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	人居环境治理	高效完成		
	履职目标实现	预算资金到位率	100%		
		预算控制率	≤100%		
效益指标	履职效益	生态环境的良性好转	有效		
		提升人居环境	明显提升		
	满意度	评比满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室

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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
309		106.32	106.32										
309001	中共永城市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室	106.32	106.32										
41148122000000002261	乡村振兴事业经费	15.00	15.00			年度费用	≥15万元	服务范围	31乡镇	乡村振兴	明显提升	服务对象满意度	≥90%
								农村产业	稳步发展				
41148122000000002265	项目管理经费	6.00	6.00			项目管理费用	6万元	服务范围	31乡镇	农民收入	提高	农民群众满意度	>90%
								农村产业	振兴				
411481220000000030416	三秋三夏工作经费	12.00	12.00			三秋三夏禁燃费用	20万元	验收通过率	>95%	全市环境	明显改善	群众满意度	>95%
								检查范围	全市乡镇				
								抽调人员	>30人				
								检查周期	三秋、三夏				
411481220000000067272	永城市庄庄通道路工程项目（第二批-庄庄通道路）	47.99	47.99			监理费用	47.99万元	服务范围	全市范围	农村交通情况	明显改善	服务的群众对象	≥95%
								工程质量	达标				
411481220000000067273	永城市庄庄通道路工程项目	25.33	25.33			监理费用	25.33万元	施工阶段监理	全过程	农村道路环境	明显提升	服务群众对象	>95%
								监理工作内容	全部				