

四川省乡村振兴局 2023 年 部门预算

目录

第一部分 四川省乡村振兴局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省乡村振兴局 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

第三部分 四川省乡村振兴局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省乡村振兴局概况

一、基本职能及主要工作

（一）省乡村振兴局职能简介。

根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（川委发〔2009〕24号），我局由原四川省扶贫开发办公室和四川省人民政府大型水电工程移民办公室整合而成。为省政府直属机构，内设处（室、委）14个。2018年11月1日根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈四川省机构改革方案〉的通知》将我局更名为四川省扶贫开发局。2021年4月23日根据《中共四川省委机构编制委员会关于调整扶贫工作机构设置的通知》（川编发〔2021〕58号）将我局重组为四川省乡村振兴局。目前局“三定”方案暂未印发，按照省委编办《关于明确党委农办、农业农村和乡村振兴机构有关工作关系的函》，省乡村振兴局承担的职能主要为：负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关工作。推动发展农村社会事业等工作。协调推进乡村治理体系建设。承担乡村振兴督导、检查具体工作。

（二）省乡村振兴局2023年重点工作。

2023年，我们将全面学习贯彻党的二十大精神，认真贯

彻落实省委十二届二次全会精神，紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴目标任务，把增加脱贫群众收入作为根本措施，把促进脱贫县加快发展作为主攻方向，构建“三大体系”，实施“三大行动”，确保脱贫人口收入增速高于当地农民收入增速、脱贫地区农民收入增速高于全省农民收入增速，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力有新突破，建设宜居宜业和美乡村迈出新步伐。

1. 着力构建“三大体系”。一是构建常态化监测帮扶体系。进一步健全落实防返贫监测帮扶机制，组织开展好2023年度防返贫集中排查，常态化开展巩固脱贫成果“回头看”，切实做到应纳尽纳、应扶尽扶，坚决防止出现整村整乡返贫现象。二是构建脱贫群众持续增收体系。推动脱贫地区产业发展，培育提升帮扶车间，发展高质量庭院经济，推广用好“天府乡村”公益品牌，中央衔接资金用于产业发展比例达到60%。加大脱贫人口组织化劳务输出力度，推广用好以工代赈政策，做好返乡再就业服务，千方百计实现脱贫人口就业规模稳中有升。三是构建乡村振兴重点帮扶县（村）支持体系。继续在政策资金支持、重点项目布局、资源要素支撑、人才科技服务等方面优先、集中支持重点帮扶县和重点帮扶村，组织50个重点帮扶县抓好有效衔接方案落地。新增建成东西部协作特色产业园区5个以上。

2. 大力实施“三大行动”。一是实施易地搬迁后续扶持强基提质行动。持续完善易地搬迁后续扶持工作体系，实现

800 人以上的易地搬迁安置点都有帮扶产业园或帮扶车间。推进 95 个安置点规范化建设。深入实施易地搬迁安置点乡村治理专项行动。二是实施和美乡村建设促进行动。贯彻落实国和省乡村建设行动实施方案，构建乡村建设任务清单体系，推动我省 18 项重点任务落地落实。建立乡村建设信息监测评价机制，以县为单位建立完善乡村建设项目库，深入实施“百校联百县兴千村”行动。实施 2140 个农村厕所革命整村推进示范村、新（改）建农村无害化卫生厕所 51.2 万户。三是实施党建引领乡村治理行动。坚持运用积分制、清单制、数字化治理等方式提高乡村治理水平。抓好乡村治理试点示范。持续开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理。

3. 持续加强自身建设。一是突出政治建设。始终把习近平总书记最新重要讲话、最新重要指示批示精神作为局党组第一议题进行传达学习、贯彻落实，始终把党的政治建设摆在首位，增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是突出能力建设。按照缺什么补什么的原则，抓好培训提能，办好乡村振兴干部大讲堂，强学习、明思路、教方法，不断提升干部职工巩固脱贫成果、推进乡村振兴的实战能力。三是突出作风建设。时刻保持永远在路上的坚韧和执着，进一步增强全面从严治党的政治定力，以严的基调、严的措施、严的作风，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项

工作上台阶、开新局。

二、部门预算单位构成

省乡村振兴局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省乡村振兴局
2	四川省乡村振兴局项目中心
3	四川省乡村振兴局发展中心
4	四川省乡村振兴局宣传信息中心

第二部分 四川省乡村振兴局

2023 年部门预算表

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

表1

部门收支总表

部门：四川省乡村振兴局

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	6,928.68	一、一般公共服务支出	1.70
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	128.34
六、其他收入	362.50	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	358.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	226.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6,436.55
		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	430.85

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	7,291.18	本 年 支 出 合 计	7,582.03
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	290.86	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	7,582.03	支 出 总 计	7,582.03

部门收入总表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	7,582.03	290.86	6,928.68					362.50			
		7,582.03	290.86	6,928.68					362.50			
350001	四川省乡村振兴局	6,333.63	290.86	5,680.27					362.50			
350903	四川省乡村振兴局宣传信息中心	529.59		529.59								
350901	四川省乡村振兴局项目中心	416.75		416.75								
350902	四川省乡村振兴局发展中心	302.07		302.07								

部门支出总表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

项 目			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
科目编码									
类	款	项							
				合 计	7,582.03	4,444.84	3,137.20		
					7,582.03	4,444.84	3,137.20		
				四川省乡村振兴局	6,333.63	3,674.07	2,659.56		
213	05	01	350001	行政运行	2,700.42	2,700.42			
221	02	01	350001	住房公积金	208.22	208.22			
210	11	03	350001	公务员医疗补助	28.34	28.34			
213	05	02	350001	一般行政管理事务	2,221.44		2,221.44		
213	05	99	350001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	436.42		436.42		
208	05	01	350001	行政单位离退休	26.27	26.27			
221	02	03	350001	购房补贴	145.36	145.36			
205	08	03	350001	培训支出	121.14	121.14			
210	11	01	350001	行政单位医疗	163.10	163.10			
201	36	99	350001	其他共产党事务支出	1.70		1.70		
208	05	05	350001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.22	247.22			
213	05	01	350001	行政运行	34.00	34.00			
				四川省乡村振兴局项目中心	416.75	341.80	74.95		
221	02	03	350901	购房补贴	12.56	12.56			
213	05	50	350901	事业运行	255.96	255.96			
213	05	99	350901	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.95		74.95		
208	05	05	350901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83			
221	02	01	350901	住房公积金	20.00	20.00			
210	11	02	350901	事业单位医疗	15.00	15.00			
205	08	03	350901	培训支出	4.00	4.00			
208	05	06	350901	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45			
				四川省乡村振兴局宣传信息中心	529.59	191.90	337.69		
213	05	50	350903	事业运行	140.09	140.09			
213	05	99	350903	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	337.69		337.69		
208	05	05	350903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10			
205	08	03	350903	培训支出	3.00	3.00			

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
210	11	02	350903	事业单位医疗	7.70	7.70			
221	02	01	350903	住房公积金	9.80	9.80			
208	05	06	350903	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53			
221	02	03	350903	购房补贴	11.68	11.68			
				四川省乡村振兴局发展中心	302.07	237.07	65.00		
213	05	50	350902	事业运行	170.59	170.59			
205	08	03	350902	培训支出	0.20	0.20			
208	05	06	350902	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31			
213	05	99	350902	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00		65.00		
208	05	05	350902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62			
221	02	01	350902	住房公积金	15.47	15.47			
210	11	02	350902	事业单位医疗	12.12	12.12			
221	02	03	350902	购房补贴	7.76	7.76			

财政拨款收支预算总表

部门：四川省乡村振兴局

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	6,928.68	一、本年支出	7,219.53	7,219.53		
一般公共预算拨款收入	6,928.68	一般公共服务支出	1.70	1.70		
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	290.86	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	290.86	教育支出	128.34	128.34		
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	358.33	358.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	226.26	226.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6,074.05	6,074.05		
		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	430.85	430.85		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目	单位代码	单位名称（科目）	总计	省本级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合 计			7,219.53	6,928.68	6,928.68	4,444.84	2,483.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

一般公共预算支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	7, 219. 53	6, 928. 68	290. 86
					7, 219. 53	6, 928. 68	290. 86
				四川省乡村振兴局部门	7, 219. 53	6, 928. 68	290. 86
213	05	01	350	行政运行	2, 700. 42	2, 700. 42	
221	02	03	350	购房补贴	177. 36	177. 36	
221	02	01	350	住房公积金	253. 49	253. 49	
210	11	03	350	公务员医疗补助	28. 34	28. 34	
213	05	02	350	一般行政管理事务	1, 858. 94	1, 823. 50	35. 44
213	05	50	350	事业运行	566. 64	566. 64	
213	05	99	350	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	914. 06	658. 64	255. 42
208	05	05	350	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303. 77	303. 77	
205	08	03	350	培训支出	128. 34	128. 34	
208	05	06	350	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 29	28. 29	
208	05	01	350	行政单位离退休	26. 27	26. 27	
210	11	02	350	事业单位医疗	34. 82	34. 82	
210	11	01	350	行政单位医疗	163. 10	163. 10	
201	36	99	350	其他共产党事务支出	1. 70	1. 70	
213	05	01	350	行政运行	34. 00	34. 00	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

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	4, 444. 84	3, 098. 81	1, 346. 03
				4, 444. 84	3, 098. 81	1, 346. 03
		350001	四川省乡村振兴局	3, 674. 07	2, 568. 57	1, 105. 50
		302	商品和服务支出	1, 220. 92	115. 42	1, 105. 50
302	15	30215	会议费	77. 10		77. 10
302	05	30205	水费	2. 00		2. 00
302	11	30211	差旅费	234. 34		234. 34
302	31	30231	公务用车运行维护费	35. 00		35. 00
302	14	30214	租赁费	5. 00		5. 00
302	17	30217	公务接待费	5. 42		5. 42
302	02	30202	印刷费	10. 00		10. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	283. 75		283. 75
302	99	3029901	离退休公用经费	6. 26		6. 26
302	99	3029903	机动经费	31. 00		31. 00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	246. 49		246. 49
302	01	30201	办公费	70. 00		70. 00
302	28	30228	工会经费	34. 70		34. 70
302	06	30206	电费	16. 00		16. 00
302	09	30209	物业管理费	116. 00		116. 00

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					
302	16	30216	培训费	121.14		121.14
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	29	30229	福利费	52.05		52.05
302	07	30207	邮电费	13.00		13.00
302	39	30239	其他交通费用	115.42	115.42	
302	39	3023901	公务交通费用	115.42	115.42	
		301	工资福利支出	2,432.22	2,432.22	
301	01	30101	基本工资	566.19	566.19	
301	13	30113	住房公积金	208.22	208.22	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	28.34	28.34	
301	03	30103	奖金	546.73	546.73	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	47.18	47.18	
301	03	3010303	基础绩效奖	499.55	499.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	91.47	91.47	
301	99	3019999	其他工资福利支出	91.47	91.47	
301	02	30102	津贴补贴	577.48	577.48	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	419.05	419.05	
301	02	3010203	其他津贴补贴	145.36	145.36	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.07	13.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
301	12	3011202	工伤保险	3.47	3.47	

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					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	163.10	163.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.22	247.22	
		303	对个人和家庭的补助	20.93	20.93	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
303	01	30301	离休费	20.01	20.01	
303	01	3030101	基本离休费	20.01	20.01	
		350901	四川省乡村振兴局项目中心	341.80	224.52	117.28
		301	工资福利支出	222.17	222.17	
301	02	30102	津贴补贴	14.01	14.01	
301	02	3010203	其他津贴补贴	12.56	12.56	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.45	1.45	
301	01	30101	基本工资	80.00	80.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	22.83	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.67	2.67	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.67	2.67	
301	13	30113	住房公积金	20.00	20.00	
301	07	30107	绩效工资	55.10	55.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
301	09	30109	职业年金缴费	11.45	11.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	

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					
301	12	3011209	其他社会保险费	1.11	1.11	
		302	商品和服务支出	119.61	2.33	117.28
302	39	30239	其他交通费用	2.33	2.33	
302	39	3023901	公务交通费用	2.33	2.33	
302	05	30205	水费	0.54		0.54
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.77		39.77
302	99	3029909	其他商品和服务支出	39.77		39.77
302	11	30211	差旅费	34.64		34.64
302	07	30207	邮电费	3.60		3.60
302	29	30229	福利费	2.35		2.35
302	17	30217	公务接待费	0.93		0.93
302	28	30228	工会经费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	1.52		1.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.23		4.23
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	6.70		6.70
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	11.50		11.50
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

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					
		350903	四川省乡村振兴局宣传信息中心	191. 90	133. 30	58. 60
		302	商品和服务支出	58. 60		58. 60
302	28	30228	工会经费	2. 03		2. 03
302	05	30205	水费	0. 12		0. 12
302	13	30213	维修（护）费	3. 00		3. 00
302	09	30209	物业管理费	3. 00		3. 00
302	06	30206	电费	1. 80		1. 80
302	99	30299	其他商品和服务支出	21. 29		21. 29
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21. 29		21. 29
302	16	30216	培训费	3. 00		3. 00
302	14	30214	租赁费	2. 00		2. 00
302	11	30211	差旅费	12. 50		12. 50
302	15	30215	会议费	2. 00		2. 00
302	29	30229	福利费	1. 36		1. 36
302	31	30231	公务用车运行维护费	1. 50		1. 50
302	01	30201	办公费	4. 00		4. 00
302	07	30207	邮电费	1. 00		1. 00
		301	工资福利支出	133. 29	133. 29	
301	01	30101	基本工资	45. 39	45. 39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13. 10	13. 10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 66	0. 66	
301	12	3011209	其他社会保险费	0. 66	0. 66	

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					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	7.70	
301	13	30113	住房公积金	9.80	9.80	
301	09	30109	职业年金缴费	6.53	6.53	
301	02	30102	津贴补贴	12.61	12.61	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	
301	02	3010203	其他津贴补贴	11.68	11.68	
301	07	30107	绩效工资	34.64	34.64	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.86	2.86	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.86	2.86	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		350902	四川省乡村振兴局发展中心	237.07	172.42	64.65
		302	商品和服务支出	64.65		64.65
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.96		28.96
302	99	3029909	其他商品和服务支出	28.96		28.96
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	29	30229	福利费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	19.30		19.30

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					
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.84		0.84
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
		301	工资福利支出	172.40	172.40	
301	02	30102	津贴补贴	9.00	9.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.76	7.76	
301	09	30109	职业年金缴费	10.31	10.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	20.62	
301	13	30113	住房公积金	15.47	15.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	12.12	
301	07	30107	绩效工资	46.44	46.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.03	1.03	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.86	0.86	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.86	0.86	
301	01	30101	基本工资	56.55	56.55	

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					
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

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	2,774.70
					2,774.70
				四川省乡村振兴局	2,297.06
				一般行政管理事务	1,858.94
213	05	02	350001	党风廉政建设专项经费.	10.00
213	05	02	350001	四川省扶贫开发协会工作经费.	80.00
213	05	02	350001	法治建设专项经费	10.00
213	05	02	350001	审计工作经费	45.00
213	05	02	350001	设备购置费.	9.10
213	05	02	350001	防返贫监测工作经费.	20.00
213	05	02	350001	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 工作用车租赁费.	110.00
213	05	02	350001	衔接资金监管专项经费.	45.00
213	05	02	350001	宣传服务经费.	48.00
213	05	02	350001	东西部协作工作经费.	20.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
213	05	02	350001	定点帮扶专项经费.	15.00
213	05	02	350001	内控及绩效管理工作经费.	41.00
213	05	02	350001	纪检组专项经费.	30.00
213	05	02	350001	2022年巩固脱贫成果后评估经费	928.71
213	05	02	350001	乡村振兴调研及政策研究经费.	18.00
213	05	02	350001	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 工作用车租赁费	35.44
213	05	02	350001	机关后勤事务管理专项经费	163.69
213	05	02	350001	省扶贫基金会工作经费.	80.00
213	05	02	350001	四川省老区建设促进会工作经费.	150.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	436.42
213	05	99	350001	继续实施项目-2022年度东西部协作省级统筹 项目	95.00
213	05	99	350001	2022年度东西部协作省级统筹项目	255.42
213	05	99	350001	继续实施项目-省级统筹东西部协作项目资金	86.00
				其他共产党事务支出	1.70
201	36	99	350001	全省性社会组织党组织党建工作经费.	1.70
				四川省乡村振兴局宣传信息中心	337.69
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	337.69

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
213	05	99	350903	信息化运行维护费.	177.40
213	05	99	350903	宣传信息工作经费.	15.94
213	05	99	350903	四川省防返贫动态监测帮扶信息平台支撑保障服务.	21.50
213	05	99	350903	信息化安全保障类.	29.00
213	05	99	350903	单位运转项目.	11.37
213	05	99	350903	政务云资源服务费.	82.48
				四川省乡村振兴局项目中心	74.95
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.95
213	05	99	350901	世行第六期扶贫贷款项目工作经费	61.00
213	05	99	350901	“天府乡村”公益性集体商标项目	5.00
213	05	99	350901	消费帮扶专项工作经费	5.00
213	05	99	350901	单位运转保障经费	3.95
				四川省乡村振兴局发展中心	65.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00
213	05	99	350902	事业运行保障经费.	46.52
213	05	99	350902	乡村振兴典型调查项目经费	18.48

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

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	公务用车运行费	
	合 计	50.28		43.53		43.53	6.75
		50.28		43.53		43.53	6.75
350001	四川省乡村振兴局	40.42		35.00		35.00	5.42
350901	四川省乡村振兴局项目中心	5.16		4.23		4.23	0.93
350903	四川省乡村振兴局宣传信息中心	1.50		1.50		1.50	
350902	四川省乡村振兴局发展中心	3.20		2.80		2.80	0.40

政府性基金支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

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：部门无政府性基金支出预算，此表无具体内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：部门无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

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：部门无国有资本经营预算，此表无具体内容。

表6

部门预算项目支出绩效目标表

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
350-四川省乡村振兴局部门		2,846.34									
350001-四川省乡村振兴局	2022年巩固脱贫成果后评估经费	928.71	根据中、省巩固脱贫成果后评估办法和年度实施方案，委托第三方机构赴县开展后评估，完成评估系统维护和数据分析。	效益指标	可持续影响指标	监督作用	定性	引入第三方评估，充分发挥社会监督作用，确保工作成效		10	
				产出指标	时效指标	评估完成时间	=	2023.2	月	10	
				产出指标	数量指标	第三方评估县数	=	88	个	10	
				产出指标	数量指标	评估户数	≥	300	户	15	
				产出指标	质量指标	评估报告采用率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	巩固脱贫成果认可度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	实地评估和总控经费	≤	928.71	万元	15	
				效益指标	经济效益指标	检查覆盖面	=	100	%	10	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	内控及绩效管理 工作经费.	41.00	加强局机关内控管理、做好预算资金绩效管理和绩效评价相关工作，拟充分发挥社会专业机构力量和引入社会监督，委托第三方参与局内控绩效相关工作，开展培训、指导、咨询等服务，提高单位内控管理水平、财务管理水平和财政资金使用绩效。	产出指标	质量指标	事前绩效评估分项目评估报告覆盖率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	单位履职保障能力	定性	圆满完成年度财务工作保障		15	
				产出指标	数量指标	事前绩效评估次数	=	1	次	5	
				产出指标	质量指标	按要求提供相关业务服务	定性	通过服务对象验收		5	
				产出指标	数量指标	内控业务检查次数	=	1	次	5	
				产出指标	数量指标	配合参与衔接资金绩效评价次数	=	1	次	5	
				产出指标	数量指标	内控业务培训	=	1	次	5	
				产出指标	数量指标	财务业务咨询辅助响应率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	工作促进作用	定性	以整改促提高，通过发现内控管理和预算绩效工作中存在的问题，提高单位内控管理水平和财政资金使用绩效		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	2023.12	月	10	
				产出指标	质量指标	内控业务检查报告覆盖率	=	100	%	5	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	法治建设专项经费	10.00	开展法律咨询服务、信息公开与行政复议以及信访等专项法律服务、法治宣传，合同期1年，确保2023年底高质量、高标准完成。	产出指标	时效指标	确保按时完成相关工作。	=	2023.12	月	20	
				产出指标	数量指标	按实际情况完成法律咨询服务，包括合法性审查、处理信访事项、为重大行政决策提供法律意见。	≥	3	项	10	
				产出指标	质量指标	根据工作需要高质量完成法治建设工作。	定性	高质量完成涉及我局相关乡村振兴法治法律咨询服务需求及乡村振兴法治宣传需求		10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象认可度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	树立良好四川形象。	定性	规范推进决策科学化、民主化和法治化，树立四川乡村振兴法治良好形象		20	
				成本指标	经济成本指标	法律顾问费、律师代理费、签订合同等费用及法律、法治、依法行政等费用。	≤	10	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	2023.12	月	3	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	关爱生命·防盲治盲项目	≥	200	人	3	
				效益指标	社会效益指标	项目的影响范围及覆盖面	定性	全省帮扶地区		10	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	省扶贫基金会工作经费.	80.00	根据历年收支情况，结合2023年的工作安排，我会通过前期咨询、评估后制定年度社会扶贫计划和项目，并对项目的执行成本进行测算，包括我会日常工作运转和项目执行所需的咨询、印刷、租赁、交通、会议、手续费等相关费用。	产出指标	数量指标	彩虹桥人才计划项目	≥	10	人	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠单位满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	项目评审合格率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	关爱生命·防癌早筛项目	≥	100	人	5	
				产出指标	数量指标	关爱生命·春雨助残项目	≥	50	人	4	
				产出指标	数量指标	四川烟草助力乡村振兴项目	≥	20000	人	2	
				产出指标	数量指标	关爱生命·义诊义疗项目	≥	1000	人	2	
				产出指标	数量指标	关爱生命·设备捐赠项目	≥	75	台	2	
				产出指标	数量指标	阳光助学公益项目	≥	60	人	2	
				效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴	定性	对实现巩固拓展脱贫攻坚成果，有效接续乡村振兴起到促进作用		10	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	省扶贫基金会 工作经费.	80.00	根据历年收支情况，结合2023年的工作安排，我会通过前期咨询、评估后制定年度社会扶贫计划和项目，并对项目的执行成本进行测算，包括我会日常工作运转和项目执行所需的咨询、印刷、租赁、交通、会议、手续费等相关费用。	产出指标	数量指标	出版《大爱四川》内刊	≥	3000	册	3	
				产出指标	数量指标	关爱生命·基层慢病数字化提能项目	≥	50000	人	5	
				产出指标	数量指标	关爱生命·看病就医项目	≥	150	人	3	
				产出指标	数量指标	郎助郎·上学堂项目	≥	60	人	5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助对象满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	.美丽村校公益项目	≥	100	人	3	
				产出指标	数量指标	亚高山杜鹃花种植产业帮扶公益项目	≥	2000	人	5	
				产出指标	数量指标	关爱生命·意外保险项目	≥	1000	人	2	
				产出指标	数量指标	关爱生命·无忧养育项目	≥	1000	人	2	
				产出指标	数量指标	栋梁工程助学项目	≥	3000	人	2	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	机关后勤事务管理专项经费	263.69	保障局机关正常运转，确保相关工作的正常开展，包括机关文件、文头、信封简报资料印刷、档案整理、资产管理、办公用房租赁和其他后勤事务社会化服务。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	263.69	万元	10	
				产出指标	数量指标	印刷品印刷份数	≥	50000	份	5	
				产出指标	数量指标	下行文头印刷份数	≥	25000	份	5	
				效益指标	可持续影响指标	机关管理水平	定性	规范局机关档案、资产等管理，促进机关管理工作顺利开展		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	2023.12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	后勤工作满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	档案资料整理	定性	确保各种文件资料及时归档，便于档案的查找借阅		10	
				产出指标	数量指标	开展专项工作数量	≥	4	项	10	
				效益指标	经济效益指标	工作效果	定性	保障局机关正常运转		10	
				产出指标	质量指标	印刷品验收合格率	=	100	%	10	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作用车租赁费.	110.00	根据《四川省省级机关公务用车制度改革实施方案》（川委厅〔2015〕31号）《四川省省级机关公务出行保障办法》（川机管发〔2015〕94号）以及局机关工作职能调整，主要用于2023年可能开展的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研、督查、评估以及信访核查、防汛减灾蹲点工作、参加人大执法检查、省委省政府组织的重要会议、重大活动等。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023.12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	社会化保障	定性	规范车辆使用，透明支出标准统一，实现公务用车使用的公开		15	
				产出指标	数量指标	保障专项工作	=	30	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	110	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续发展	定性	促进企业可持续发展		15	
				产出指标	质量指标	出行安全率	≥	99	%	5	
				产出指标	质量指标	保障作用	定性	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作和机关管理工作用车需要		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	租赁用车使用满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	租赁车台数	≤	160	台	10	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	纪检组专项经费.	30.00	保障纪检监察组2023年工作开展。	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	10	次	10	
				产出指标	质量指标	案件安全事故发生次数	=	0	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	1	次	10	
				产出指标	数量指标	宣传培训和警示教育次数	≥	10	次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	2023.12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	以案促改效果	定性	督促省供销社持续开展以案促改工作，持续净化政治生态		15	
				效益指标	社会效益指标	推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	监督保障重大工作落地落实		15	
				产出指标	质量指标	案件办理时限达标率	=	100	%	10	
	东西部协作工作经费.	20.00	开展东西部协作工作研讨，开展深化浙川东西部协作和交流合作项目推介活动。	产出指标	数量指标	推介活动	=	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	吸引企业投资、捐赠等助力巩固脱贫攻坚成果	定性	持续增长		20	
				成本指标	经济成本指标	推介活动经费使用	定性	按照既定工作高效优质完成		15	
				产出指标	质量指标	推介活动增长率	定性	持续增长		10	

部门预算项目支出绩效目标表

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
				产出指标	时效指标	推介活动完成时限	=	2023. 12	月	15	
				产出指标	质量指标	东西部协作成员单位参会率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	乡村振兴调研及政策研究经费.	18.00	委托专业机构，高质量、高标准完成《增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力研究》课题。	产出指标	数量指标	《增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力研究》课题	=	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	《增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力研究》课题	定性	探索四川增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力的路径办法，有力推动全省增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，在全省乃至全国产生一定影响。		15	
				产出指标	时效指标	《增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力研究》课题	=	2023. 12	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	《增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力研究》课题	定性	探索四川增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力的路径办法，有力推动全省增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。		15	
				成本指标	经济成本指标	《增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力研究》课题	≤	18	万元	20	
				产出指标	质量指标	《增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力研究》课题	定性	高质量、高标准完成		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	《增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力研究》课题	≥	95	%	10	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	宣传服务经费.	48.00	与主流媒体和单位合作，高质量、高标准完成有效衔接各项宣传任务，充分发挥正面宣传鼓舞人心、激励信心、引导正确舆论方向的作用，营造良好的工作氛围与社会氛围，并根据财政厅下达资金时间及采购完成时间，与各新闻媒体具体签订合同期。	产出指标	数量指标	舆情监测服务	≥	1	期	2	
				效益指标	社会效益指标	微信微博运营	定性	争取年底公众号和微博浏览量共达到5万以上。		5	
				效益指标	可持续影响指标	主流媒体宣传	定性	形成资料供人们查阅、参考、研究，充分发挥正面宣传鼓舞人心、激励信心、引导正确舆论方向的作用，营造良好的工作氛围与社会氛围。		5	
				效益指标	可持续影响指标	微信微博运营	定性	负责做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的政策解读、先进典型宣传，转载国家乡村振兴局及省级主要媒体、各市（州）乡村振兴局有效衔接相关信息，做好宣传引导工作。		5	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	48	万元	5	
				产出指标	质量指标	订购《中国乡村振兴》杂志	定性	全年杂志的内容需为全国各省乡村振兴系统精品文章。		5	
				产出指标	质量指标	舆情监测服务	定性	深入分析舆情工作形势，压紧压实属地和行业主管部门责任，及时化解矛盾。		5	
				效益指标	可持续影响指标	舆情监测服务	定性	及时掌握网络动向，对负面舆情快速发现，快速应对，规范全省涉贫涉乡村振兴舆情处置，提高舆情应对水平。		5	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	宣传服务经费.	48.00	与主流媒体和单位合作，高质量、高标准完成有效衔接各项宣传任务，充分发挥正面宣传鼓舞人心、激励信心、引导正确舆论方向的作用，营造良好的工作氛围与社会氛围，并根据财政厅下达资金时间及采购完成时间，与各新闻媒体具体签订合同期。	效益指标	社会效益指标	主流媒体宣传	定性	在全国、省内产生较大影响，树立四川乡村振兴良好形象。		5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023.12	月	5	
				效益指标	社会效益指标	舆情监测服务	定性	常态做好每日舆情监测，坚持“早发现、早研判、早引导、早处置”原则，动态掌握舆情信息。		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	主流媒体宣传	定性	宣传巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的做法、经验、成效，持续提升传播力、引导力、影响力。		2	
				产出指标	数量指标	订购《中国乡村振兴》杂志	≥	30	份	5	
				产出指标	数量指标	微信微博运营	≥	2	条	3	
				产出指标	数量指标	主流媒体宣传	≥	1	次	5	
				效益指标	社会效益指标	订购《中国乡村振兴》杂志	定性	为我局领导干部提供业务方面的有效指导和参考，提高理论水平和实际工作能力，争取杂志在年底前发表2期我省高质量文稿。		5	
				产出指标	质量指标	微信微博运营	定性	每年推送我局撰写的信息文稿至少5条，转发国家乡村振兴局、各市（州）相关高质量信息。		3	

部门预算项目支出绩效目标表

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
				效益指标	可持续影响指标	订购《中国乡村振兴》杂志	定性	坚持正确的舆论导向，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，宣传发展成就，解读政策法规，推广经验做法，传播技术信息，服务乡村振兴战略。		5	
	衔接资金监管专项经费.	307.50	以财政衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）使用管理为主线，围绕财政衔接资金绩效评价内容，对21个市（州）、161个有衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）管理任务的县（市、区）资金使用和项目实施情况进行监管。视情况采取资料审查、数据监测、实地检查等方式，以问题为导向，及时发现各地资金分配、使用和项目安排、实施等环节管理中存在的问题，督促指导基层及时整改到位，同时组织全省举一反三、自查自纠，不断提高资金项目管理水平。	产出指标	数量指标	每县检查时间	≥	5	天	5	
				产出指标	数量指标	每县检查人数	≥	2	人	5	
				产出指标	质量指标	涉及中央衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	≥	100	亿元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方机构满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	出具检查总报告	=	1	份	5	
				产出指标	数量指标	覆盖县（市、区）	=	161	个	5	
				效益指标	社会效益指标	衔接资金管理水平	定性	通过衔接资金绩效评价等方式，确保各地资金项目管理水平明显提高		10	
				产出指标	数量指标	覆盖市（州）	=	21	个	5	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	衔接资金监管专项经费.	307.50	以财政衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）使用管理为主线，围绕财政衔接资金绩效评价内容，对21个市（州）、161个有衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）管理任务的县（市、区）资金使用和项目实施情况进行监管。视情况采取资料审查、数据监测、实地检查等方式，以问题为导向，及时发现各地资金分配、使用和项目安排、实施等环节管理中存在的问题，督促指导基层及时整改到位，同时组织全省举一反三、自查自纠，不断提高资金项目管理水平。	效益指标	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	通过不断规范衔接资金项目管理，提高衔接资金使用效益，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供较好财力保障和项目支撑。		10	
				效益指标	社会效益指标	衔接资金使用效益	定性	通过到户类项目，精准瞄准监测帮扶对象、易地扶贫搬迁群众和脱贫劳动力等，有针对性的安排产业和就业增收项目，促进脱贫群众（含监测帮扶对象）持续稳定增收；通过产业类项目，突出依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果，重点支持联农带农富农产业发展，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，让脱贫群众在内的全体农户更多分享产业增值收益；通过基建类项目，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板，扎实稳妥推进乡村建设。		15	
				产出指标	质量指标	涉及省级衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	≥	80	亿元	5	
				产出指标	质量指标	发现问题整改率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2023.12	月	5	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	防返贫监测工作经费.	20.00	组织市州开展1次防返贫监测数据清洗工作。	产出指标	时效指标	完成防返贫监测工作	=	2023.12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	对坚决守住不发生规模性返贫的底线起促进作用	定性	确保四川省不发生规模性返贫。		10	
				产出指标	数量指标	完成数据清洗	=	1	次	15	
				产出指标	质量指标	防返贫监测工作研讨服务保障验收合格率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果工作影响年限	≥	3	年	20	
	定点帮扶专项经费.	15.00	聚集巩固“两不愁三保障”成果，持续推进昭觉县发展和群众生活改善，扎实推进帮扶村南坪社区稳定脱贫。	成本指标	经济成本指标	干部慰问	≤	1000	元/人	15	
				成本指标	经济成本指标	易返贫户慰问	≤	1000	元/户	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023.12	月	10	
				产出指标	数量指标	调研指导	≥	6	次	10	
				效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	影响广泛		15	
				产出指标	质量指标	稳定脱贫户年收入	≥	6800	元/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	召开联席会议	=	2	次	10	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	党风廉政建设专项经费.	10.00	持续抓好党风廉政建设，提高党员干部廉洁自律意识，营造机关风清气正形象。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	党建考评	≥	28	分	10	
				效益指标	社会效益指标	廉洁自律意识	定性	持续提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党建考核满意度	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	年度任务	=	2023. 11	月	10	
				产出指标	数量指标	专题会议	=	2	次	10	
				产出指标	数量指标	工作培训	=	2	次	10	
				产出指标	数量指标	监督检查	≥	2	次	10	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	四川省老区建设促进会工作经费.	150.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神和省委十一届八次全会精神，牢牢把握习近平总书记对四川工作和老区工作系列重要指示精神，围绕省委、省政府治蜀兴川再上新台阶的要求，以“党政所急、群众所需、本会所能”为工作出发点和落脚点，发挥好老促会“为党委、政府当好参谋、助手，为社会各界支持老区牵线搭桥，为老区建设献计出力”的独特职能作用。	产出指标	数量指标	出版《四川老区》杂志刊物	≥	6	册/期	5	
				效益指标	社会效益指标	项目影响范围	定性	全省革命老区		5	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	150	万元	5	
				产出指标	数量指标	老区农村小学红色教育基地建设	≥	3	所	5	
				产出指标	数量指标	农村小学“六一”慰问	≥	3	所	5	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	2023.12	月	5	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	建立《四川老区建设网》	≥	1	个	5	
				产出指标	数量指标	开展农村妇女实用技术培训专项工作	≥	14	次	5	

部门预算项目支出绩效目标表

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
				产出指标	数量指标	《热血铸辉煌》图集印刷	≥	320	册	5	
				效益指标	社会效益指标	对脱贫攻坚奔小康工作的促进作用	定性	助推实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴发展有限衔接		10	
				产出指标	数量指标	项目评审合格率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	期刊覆盖面	定性	全省		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	开展专题调研	≥	13	次	5	
	四川省扶贫开发协会工作经费.	80.00	1. 在凉山州开展乡村振兴工作，开展文化振兴活动，争取落地一批产业振兴项目；2. 协会将与亚德客集团和其它机构继续扶持、实施好小学、中学及大专院校学生助学项目；3. 协会将在四川开展脑瘫、癫痫、脊柱侧弯等医疗公益救助活动，免费或减免治疗一批专科病患者，防止群众因病返贫；	效益指标	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果工作影响年限	≥	5	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	文化振兴项目	=	1	次	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	2023.12	月	5	
				产出指标	数量指标	公益科普宣传项目	=	3	次	2	
				产出指标	数量指标	孝老公益捐赠项目	≥	4	次	2	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	3	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	四川省扶贫开发协会工作经费.	80.00	4. 继续在我省开展消费帮扶项目，做好“天府乡村”集体商标（原“四川扶贫”集体商标）推广、宣传、管理等工作；5. 继续与四川农村发展组织等社会组织和机构合作，全力筹集社会资金，开展有关乡村振兴项目。6. 与有关单位合作在全省开展太阳能路灯、空气净化器、家电下乡等公益捐赠活动；7. 继续办好“四川乡村振兴公益大讲堂”“预防因灾返贫学术研讨会”等，提高相关农户创、就业能力，巩固脱贫成果，促进脱贫户稳定增收；8. 组织专家学者开展乡村产业、人才、文化、生态振兴等方面的课题调查和学术研究；9. 继续做好全省突发性灾难等救助工作，防范因灾返贫风险	产出指标	数量指标	医疗救助项目	=	2	次	5	
				产出指标	数量指标	突发性灾难救助项目	=	1	次	2	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	助学帮困项目	=	2	次	5	
				产出指标	数量指标	消费帮扶项目	=	1	次	5	
				效益指标	社会效益指标	助力脱贫地区巩固脱贫成果，接续乡村振兴	定性	全省		10	
				产出指标	数量指标	课题学术研究项目	=	4	次	3	
				产出指标	质量指标	项目评审合格率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	合作开展乡村振兴项目	≥	2	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果工作使用年限	≥	5	年	5	
				效益指标	社会效益指标	项目影响范围	定性	全省		5	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	设备购置费.	9.10	严格按照年度预算和执行进度，在2023年5月前分类完成采购目标，保证执行质量和效果。	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	=	19	个	5	
				成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	9.1	万元	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	办公设备购置数量	=	7	台	10	
				效益指标	社会效益指标	满足部门工作需要	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	便携式电脑配套软件	=	15	套	10	
				效益指标	可持续影响指标	办公设备寿命周期	≥	6	年	5	
				效益指标	可持续影响指标	家具类设备寿命周期	≥	15	年	5	
				产出指标	时效指标	项目按期委托完成率	=	100	%	15	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	审计工作经费	45.00	加强社会组织的监督管理，规范社会组织行为	效益指标	社会效益指标	加强社会组织的监督管理	定性	规范社会组织行为		15	
				产出指标	质量指标	委托一家会计师事务所，开展审计工作	定性	对3个协会遵守宪法、法律、法规和国家政策，依据其章程开展活动，财务收支、资产管理、业务活动、内部治理、风险管控、会计核算、信息公开等经济活动的真实性、合法性和效益性进行审计		10	
				效益指标	可持续影响指标	以审促改	定性	举一反三抓整改，针对协会内部管理工作中薄弱环节，全面查漏补缺、完善制度、强化管理、提升工作		15	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	45	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成审计工作	=	2023.12	月	15	
				满意度指标	满意度指标	对委托的会计师事务所工作开展情况满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	对协会开展审计	=	3	个	15	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	全省性社会组织党组织党建工作经费.	1.70	1. 组织党支部组织全体党员群众开展党日活动；2. 组织党员到基层开展社会扶贫调研活动；3. 培养入党积极分子。	效益指标	社会效益指标	党支部的领导能力和影响力	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	开展党日活动完成率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	党支部年度党建工作完成率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	开展党员社会调研活动	≥	4	次	15	
				产出指标	时效指标	党支部年度党建工作完成时限	=	2023.12	月	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级党委、支部党员的满意度	≥	95	%	10	
	继续实施项目-2022年度东西部协作省级统筹项目	95.00	在产业合作、消费协作、劳务协作、文旅合作等重点方面，推动构建全方面多层次宽领域的协作体系，推动浙川东西部协作工作更上一个台阶，助力对口地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保国家乡村振兴局对浙江四川两省东西部协作考核获得好等次	产出指标	数量指标	开展四川优质农副产品进浙江各级机关活动	≥	1	次	8	
				效益指标	社会效益指标	助力巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	68个对口县不发生规模性返贫		7	
				产出指标	数量指标	培养选树浙川东西部协作先进典型	≥	1	个	8	
				产出指标	数量指标	开展东西部协作等资金使用情况实地监督检查县	≥	23	个	8	

部门预算项目支出绩效目标表

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
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	2023. 12	月	9	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体对浙川东西部协作资金项目实施的满意度	≥	90	%	9	
				产出指标	数量指标	开展国家重点帮扶县经济社会发展情况监测分析和产业发展政策研究	≥	1	次	8	
				效益指标	社会效益指标	覆盖面	定性	实现浙江对口四川68个县全覆盖		8	
				产出指标	质量指标	完成浙川东西部协作工作任务	定性	确保此项工作高效优质完成		6	
				产出指标	数量指标	开展产业协作、消费协作、劳务协作、文旅合作等方面课题	≥	1	个	5	
				产出指标	数量指标	举办向68个受扶县送政策、送点子活动	≥	1	次	6	
				效益指标	可持续影响指标	项目实施持续性	定性	初步构成全方位、多层次、宽领域的协作体系		8	
	继续实施项目-省级统筹东西部协作项目资金	86. 00	完成浙川东西部协作数字化平台建设。	产出指标	时效指标	完成平台建设时间	≤	2023. 12	月	10	
				产出指标	质量指标	产业合作、项目人才管理	定性	做好产业合作、项目人才数字化管理		20	
				成本指标	经济成本指标	完成设备购置成本	≤	86	万	10	
				效益指标	可持续影响指标	深化东西部协作	定性	促进乡村振兴		20	
				产出指标	数量指标	完成数字化平台建设	=	1	套	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	东西部协作产业合作、项目人才数字化管理	定性	东西部协作产业合作、项目人才数字化管理得到提升		10	

部门预算项目支出绩效目标表

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
350901-四川省乡村振兴局项目中心	世行第六期扶贫贷款项目工作经费	61.00	2023年计划开展项目年度审计、项目绩效评价、项目后评价、可持续性管理和项目宣传推广等一系列工作。	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	61	万元	10	
				产出指标	数量指标	项目调研	=	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	覆盖县	=	6	个	5	
				产出指标	数量指标	项目审计	=	1	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥		%		
				产出指标	数量指标	合作社运营管理后期指导培训	=	1	次	10	
				产出指标	质量指标	绩效评价得分	≥	75	分	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023.12	月	5	
				产出指标	质量指标	审计检查结果	定性	合格		5	
				产出指标	数量指标	项目绩效评价	=	1	次	10	
				产出指标	数量指标	开展专项督查	=	1	次	10	
				产出指标	数量指标	“天府乡村”公益品牌标识使用申报审核系统维护（个）	=	1	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市场用标主体认可度	≥	85	%	10	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	“天府乡村”公益性集体商标项目	5.00	计划完成投资57.95万元，占项目总投资100%，年度计划截至时间为1个财年年底，提升21个市（州）申报使用公益品牌数量，完善商标建设监管和运营推广政策，推动10个部门协同提升品牌质量，监管政策体系完备、流程清晰、权益保障到位。	产出指标	质量指标	用标产品质量	≥	85	%	20	
				效益指标	社会效益指标	服务覆盖县（市区）	=	176	个	20	
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	2023.12	月	10	
	消费帮扶专项工作经费	5.00	计划完成投5万元，占项目总投资100%，年度计划截至时间为1个财年年底，在成都组织开展1次“天府乡村”公益品牌产品展示展销活动组织161个脱贫县（市、区）优质农产品参展并开展宣传推介，助力脱贫地区农产品销售，巩固脱贫地区产业帮扶成果。	产出指标	时效指标	消费帮扶展销活动完成时限	≤	2023.11	月	20	
				效益指标	社会效益指标	脱贫县（市、区）参展率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	消费帮扶展销活动验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	成都消费帮扶展销活动次数	=	1	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	5	万元	10	

部门预算项目支出绩效目标表

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
	单位运转保障经费	3.95	保障单位运行管理等方面需求。	产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	后勤工作满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	工作时限	≤	2023.12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	3.95	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	服务范围	定性	聘用人员、借用人员、下派驻村人员		10	
				产出指标	数量指标	下派驻村人员租房	=	1	套	10	
				产出指标	数量指标	购买聘用人员意外险	=	1	份	10	
350902-四川省乡村振兴局发展中心	事业运行保障经费。	46.52	从发展中心实际出发，根据前三年实际支出情况测算，主要为保障单位正常运转，用于发展中心综合性管理工作发生的相关费用。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月底前		15	
				效益指标	可持续影响指标	事业单位管理水平	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	保障人数	≤	18	人	10	
				满意度指标	满意度指标	后勤工作满意度	≥	95	%	10	

部门预算项目支出绩效目标表

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
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	46.52	万元	10	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率误差	≤	20	%	5	
				产出指标	数量指标	租车次数	≤	20	次	5	
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	服务范围	=	100	%	15	
	乡村振兴典型调查项目经费	18.48	每年定期深入了解过渡期调查区域巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实践进展、发展路径、经验做法、问题短板、基层需求等情况，建立长期固定研究机制和便捷可靠的到村到户信息直采分析机制；通过收集经验、做法、基层需求和期盼，对不同区域、群体以及政策进行分类研究，提出巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴对策建议，形成专题报告，并为有关工作成效评估提供参考。	产出指标	质量指标	入户调查数	≥	450	户	10	
				产出指标	时效指标	按照计划形成专题报告	≤	2023.12	月	10	
				产出指标	数量指标	开展现场典型调查工作县数量	=	6	个	10	
				产出指标	数量指标	撰写乡村振兴典型调查报告数量	=	1	份	10	
				效益指标	社会效益指标	为防返贫机制提供有益补充，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴提出对策建议	定性	掌握基层需求和期盼拓宽表达渠道，发现返贫风险点，提出解决方案，收集经验做法形成典型案例。		10	
				效益指标	可持续影响指标	推动脱贫地区乡村振兴	定性	建立一套较为系统的调查指标体系和方法，提供多角度的乡村振兴路径。		10	
				产出指标	质量指标	调查内容按工作方案内容完成率	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	样本村和样本户	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目经费控制额度	≤	18.48	万	10	

部门预算项目支出绩效目标表

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
350903-四川省乡村振兴局宣传信息中心	宣传信息工作经费.	15.94	完成4个项目的宣传信息推广工作，确保为我局宣传信息工作提供有力的支撑保障服务。	效益指标	可持续影响指标	项目成果应用持续时间	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	项目委托服务	=	4	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	15.94	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障服务范围	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	通过验收	=	100	%	20	
	政务云资源服务费.	82.48	根据《四川省大数据中心四川省财政厅〈关于印发四川省省级政务云服务定点采购和使用管理暂行办法〉的通知》（川数中心函〔2021〕254号），待省大数据中心统一招标确定后，我局向服务单位支付部署电信腾讯云和浪潮云上信息系统使用云资源产生的相关服务费用，保障各上云信息系统的正常运行。	产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	服务保障范围覆盖率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	82.48	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	成果应用持续时间	≥	1	年	10	
				产出指标	时效指标	项目按期委托完成率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	服务合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	项目委托服务数量	=	2	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称		四川省乡村振兴局部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	易地搬迁后续扶持工作方面	持续完善党建引领为核心，就业促进、产业帮扶、服务保障、社区治理为抓手的“1+4”易地搬迁后续扶持工作体系。加强后续扶持项目建设，不断提升安置区基础设施和公共服务水平。围绕安置点培育一批农业产业园区、劳动密集型加工项目和帮扶车间，实现800人以上的安置点都有帮扶产业园或帮扶车间，完善覆盖搬迁群众的帮扶项目联农带农机制，带动搬迁群众发展增收。深化实施就业协作帮扶专项行动，拓展就地就近就业渠道，促进搬迁群众就业增收。推进安置点规范化建设，深入实施安置点乡村治理专项行动，促进搬迁群众“稳得住、融得进、逐步能致富”。			
	乡村建设工作方面	坚持“乡村振兴为农民而兴、乡村建设为农民而建”，扎实有序推进宜居宜业和美乡村建设。实施好《四川乡村建设行动实施方案》，建立健全专项任务推进机制，推动14个专项推进方案落地落实；持续改善农村人居环境，扎实推进农村厕所、污水、垃圾、家庭卫生“四大革命”；统筹乡村基础设施和公共服务布局，推进农村公共基础设施往村覆盖、往户延伸，努力让农民群众过上现代文明生活。以县为单位建立完善乡村建设项目库，编制省、市、县三级乡村建设任务清单，制定省级农民参与乡村建设指引，建立乡村公共基础设施管护机制，建立乡村建设信息监测评价机制。			
	重点帮扶县重点帮扶村方面	把促进脱贫县加快发展作为主攻方向，着力增强脱贫地区内生发展动力。坚持分类指导、示范创建，继续在政策支持、重点项目布局、资源要素支撑、人才科技服务等方面优先支持、集中支持重点帮扶县重点帮扶村，持续推动“1+37”衔接政策落地见效，加强衔接资金项目管理。发挥东西部协作、定点帮扶、省内对口帮扶、“万企兴万村”、教育医疗人才“组团式”帮扶、驻村帮扶等资源优势。			
	促进脱贫群众持续增收方面	抓住产业和就业“两个关键”，力争脱贫人口收入增速不低于上年增速、确保高于当地农民收入增速。持续推动脱贫地区产业发展，中央衔接资金用于产业发展的比例达到60%；抓好帮扶车间培育和提升，因地制宜发展高质量庭院经济，发展壮大新型农村集体经济，发挥科技特派团、产业顾问组作用，进一步健全联农带农机制，增加脱贫人口经营性收入，让脱贫群众更多分享产业发展收益；推广用好“天府乡村”公益品牌，推动线上线下市场主体与脱贫地区建立稳定产销关系。拓宽省外务工、省内务工、就地就近务工“三个渠道”，加大脱贫人口组织化劳务输出力度，推广用好以工代赈政策，做好返乡再就业服务，保持乡村公益性岗位规模总体稳定，开展“雨露计划+”就业促进行动。			
	巩固脱贫成果后评估方面	对21个市州161个县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效，采取交叉评估、第三方检查、省级督查等形式，通过座谈访谈、入户调查、资料查阅等方式，开展巩固脱贫成果后评估，确保政策落实、责任落实、工作落实。			
	防返贫动态监测帮扶方面	进一步健全落实防止返贫监测帮扶机制，用好“町村抓户”抓手，健全“网格化”入户走访体系，落实村级入户核查员制度，坚持全覆盖集中排查和常态化动态监测相结合，加强部门间数据共享运用，动态排查识别因病因灾因疫情等影响出现返贫致贫风险的农户，将符合条件的及时纳入监测对象，实施分类精准帮扶，严格风险消除标准，切实做到应纳尽纳、应扶尽扶，守住守牢不发生规模性返贫的底线。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		7,582.03	7,219.53	362.50	
年度总体目标	全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，坚定不移地守底线、抓发展、促振兴，把增加脱贫群众收入作为根本措施，把促进脱贫县加快发展作为主攻方向，突出发展导向、问题导向、结果导向，完善工作思路，创新工作举措，构建“三大体系”、实施“三大行动”，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，确保脱贫人口收入增速高于当地农民收入增速、脱贫地区农民收入增速高于全省农民收入增速，努力让脱贫成果更巩固、乡村发展更美好、群众生活更幸福。加强机关管理，保障机关运转需求，大力压减节约经费，确保单位重点工作任务和绩效目标的完成。				
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	创建乡村振兴重点帮扶优秀村	=200个	
			创建乡村振兴重点帮扶优秀县	=10个	
			巩固脱贫成果后评估县	≤88个	
			实现800人以上的易地扶贫搬迁集中安置点都有帮扶产业园或帮扶车间	≥1个	
			推进易地扶贫搬迁集中安置点规范化建设	=95个	
			有劳动力的脱贫家庭就业人数	≥1人	
			中央衔接资金用于产业发展的比例	=60%	
		质量指标	及时将返贫致贫风险的农户纳入监测对象，做到应纳尽纳、应扶尽扶	定性	
		时效指标	年度目标任务完成时间	=2023.12月	
	效益指标	经济效益指标	持续带动脱贫地区农产品销售，确保消费帮扶金额高于上年	定性	
			增加脱贫人口经营性收入，因地制宜发展高质量庭院经济，发展壮大新型农村集体经济，进一步健全联农带农机制，让脱贫群众更多分享产业发展收益	定性	
			增加脱贫人口收入，确保脱贫人口收入增速高于当地农民收入增速、脱贫地区农民收入增速高于全省农民收入增速	定性	
		社会效益指标	保持乡村公益性岗位规模总体稳定，拓宽省外务工、省内务工、就地就近务工“三个渠道”，加大脱贫人口组织化劳务输出力度，推广用好以工代赈政策，做好返乡再就业服务，确保脱贫户、监测对象尽快就业。	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥90%	

第三部分 四川省乡村振兴局 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，省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和上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。省乡村振兴局 2023 年收支预算总数 7582.03 万元,比 2022 年收支预算总数 6463.61 万元增加 1118.42 万元，主要原因是 2023 年基础绩效和下属中心年中追加的人员经费纳入年初部门预算，相应的人员经费增加。

（一）收入预算情况

省乡村振兴局 2023 年收入预算 7582.03 万元，其中：上年结转 290.86 万元，占 3.84%；一般公共预算拨款收入 6928.68 万元，占 91.38%；其他收入 362.50 万元，占 4.78%。

（二）支出预算情况

省乡村振兴局 2023 年支出预算 7582.03 万元，其中：基本支出 4444.84 万元，占 58.62%；项目支出 3137.20 万元，占 41.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算总数 7219.53 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数 6208.63 增加 1010.90 万元，主要原因是 2023 年基础绩效和下属中心年中追加的人员经费纳入年初部门预算，相应的人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6928.68 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 290.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 1.70 万元、教育支出 128.34 万元、社会保障和就业支出 358.33 万元、卫生健康支出 226.26 万元、农林水支出 6074.05 万元、住房保障支出 430.85 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

省乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款 6928.68 万元，比 2022 年预算数 6038.63 增加 890.05 万元，主要原因是 2023 年基础绩效和下属中心年中追加的人员经费纳入年初部门预算，相应的人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1.70 万元，占 0.03%、教育支出 128.34 万元，占 1.85%、社会保障和就业支出 358.33 万元，占 5.17%、卫生健康支出 226.26 万元，占 3.27%、农林水支出 5783.20 万元，占 83.47%、住房保障支出 430.85 万元，占 6.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算数为 1.70 万元，主要用于：省扶贫基金会、省扶贫开发协会、省老区建设促进会、四川西部扶贫开发资源中心社会组织党的建设工作会议。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为 128.34 万元，主要用于：局机关和下属事业单组织的培训和参加外单位组织的培训支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算数为 358.33 万元，其中：行政单位离退休（项）26.27 万元，主要用于局机关离休人员离休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）303.77 万元，主要用于局机关、项目中心、发展中心和宣传信息中心职工养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.29 万元，主要用于项目中心、发展中心和宣传信息中心职工职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算数 226.26 万元，其中：行政单位医疗（项）163.10 万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗（项）34.82 万元，主要用于项目中心、发展中心和宣传信息中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）28.34 万元，主要用于局机关按照标准为职工缴纳的公务员医疗补助缴费支出；行业医院(项)26.22 万元，主要用于

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2023 年预算数为 5783.20 万元，其中：行政运行（项）2734.42

万元，主要用于局机关人员支出、日常公用支出和物业管理费、公务接待费、公务车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等非定额公用支出；一般行政管理事务（项）1823.50万元，主要用于局机关为完成特定工作任务发生的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作用车租赁费、2022年巩固脱贫成果后评估经费、纪检组专项经费、三个社团工作经费等专用项目支出；事业运行（项）566.64万元，主要用于项目中心、发展中心和宣传信息中心人员支出和日常公用支出；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）658.64万元，主要用于“2022年度东西部协作省级统筹项目”、“信息化运行维护费”、“世行第六期扶贫贷款项目工作经费”等项目支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年预算数为430.85万元，其中：住房公积金（项）253.49万元，主要用于局机关、项目中心、发展中心和宣传信息中心按照规定标准为职工缴纳的职工住房公积金；购房补贴（项）177.36万元，主要用于局机关、项目中心、发展中心和宣传信息中心按照规定标准向符合条件的职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出4444.84万元，其中：

人员经费3098.81万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他交通费用。

公用经费 1346.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省乡村振兴局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 50.28 万元，其中：公务接待费 6.75 万元，公务用车购置及运行维护费 43.53 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算 6.85 万元下降 1.46%。

主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约精神，压缩经费，节减开支。

2023 年公务接待费计划用于国家有关部委和省外相关部门来川交流学习、考察调研、检查指导、考核督查、对口帮扶和省内相关部门工作衔接、交流等公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年持平。

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含

商务车) 2 辆, 越野车 4 辆, 大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0.00 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 43.53 万元, 用于 10 辆公务用车的油料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出, 主要保障基层工作调研、开展巩固脱贫后评估项目检查指导和监督评估考核等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省乡村振兴局 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

省乡村振兴局 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, 省乡村振兴局下属 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 1105.50 万元, 比 2022 年预算 882.53 万元增加 222.97 万元, 增长 25.26%。主要原因是 2023 年工会经费和福利费编入公用经费预算。

本部门下属项目中心、发展中心和宣传信息中心 3 家单位均为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年,省乡村振兴局安排政府采购预算 1869.37 万元,其中,政府采购货物预算 115.50 万元;政府采购工程预算 0.00 万元;政府采购服务预算 1753.87 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底,省乡村振兴局所属各预算单位共有车辆 10 辆,其中,省部级领导干部用车 1 辆、定向保障用车 9 辆、执法执勤用车 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

2023 年省乡村振兴局开展绩效目标管理的项目 67 个,涉及预算 7582.03 万元。其中:人员类项目 15 个,涉及预算 3098.81 万元;运转类项目 51 个,涉及预算 3554.51 万元;特定目标类项目 1 个,涉及预算 928.71 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是大中型水利水电工程移民实施管理费收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

（七）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排的其他支出。

（十）卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）机关服务（项）：指其他事业单位的支出。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（十七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十八）农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：指大中型水库库区基金支出。

（十九）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

（二十四）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。

（二十五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、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。

（二十六）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。