四川省乡村振兴局机关
2023 年单位预算

目录

第一部分　四川省乡村振兴局机关概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分　四川省乡村振兴局机关 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分　四川省乡村振兴局机关 2023 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　四川省乡村振兴局机关概况

一、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、2023年重点工作

2023年，全省乡村振兴系统将全面贯彻落实党的二十大和省委十二届二次全会精神，认真落实省委农村工作会议和省委一号文件部署要求，以“坚决守住不发生规模性返贫底线、增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力、建设宜居宜业和美乡村”为重点，下深功夫、求硬实效，奋力推动巩固拓

展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接高质量发展。

（一）大力构建“三大体系”。一是构建常态化监测帮扶体系。着眼“对象监测识别、分类精准帮扶、风险稳定消除”三大环节，构建“闭环”体系；坚持常态化“盯村抓户”，做实“网格化”实现“常态化”，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。加大衔接资金到户产业支持力度，完善联农带农机制；坚持转移就业和就近就业两手抓，提高就业组织化程度，发挥好公益性岗位、以工代赈、“雨露计划”行动等作用，确保脱贫劳动力务工就业规模不低于上年目标任务。三是构建乡村振兴重点帮扶县（村）支持体系。指导各重点帮扶县用好用活政策“工具箱”，落地执行巩固衔接《实施方案》；引导各类帮扶力量开展协作式、开发式帮扶，助力脱贫地区增强内生动力。

（二）大力实施“五大行动”。一是实施资金、项目质效双提行动。加强衔接资金和帮扶资金使用管理，规范资产管护运营，确保发挥最大效益。二是实施易地搬迁后续扶持强基提质行动。加强后续扶持项目建设，实现800人以上的安置区都有帮扶产业园或帮扶车间；开展搬迁群众就业帮扶专项行动和安置区乡村治理专项行动，推进安置区规范化建设。三是实施浙川东西协作提效行动。持续共建93个产业园区、“飞地园区”，创新推进100个乡村振兴示范点建设，升级打造一批协作新样本新品牌。四是实施和美乡村建设促

进行动。建立专项任务推进、监测评价等机制，推动加快村庄规划编制，抓好农村人居环境整治提升。五是实施乡村治理助推行动。坚持党建引领，配合相关部门推广应用积分制、清单制、数字化等治理方式，加强农村精神文明建设，推进移风易俗，抓好试点示范。

（三）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。

第二部分 四川省乡村振兴局机关
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

二、单位收入总表（公开表 1-1）

三、单位支出总表（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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表1

单位收支总表

单位：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	5,680.27	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	121.14
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	273.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	191.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5,392.28
		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	353.58
		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	

表1

单位收支总表

单位：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
		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	6,042.77	本 年 支 出 合 计	6,333.63
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	6,333.63	支　出　总　计	6,333.63

单位收入总表

单位：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	6,333.63	290.86	5,680.27					362.50			
		6,333.63	290.86	5,680.27					362.50			
350001	四川省乡村振兴局	6,333.63	290.86	5,680.27					362.50			

单位支出总表

单位：四川省乡村振兴局　　金额单位：万元

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							
				合　　计	**6,333.63**	**3,674.07**	**2,659.56**		
					6,333.63	3,674.07	2,659.56		
				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			

财政拨款收支预算总表

单位：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	5,680.27	一、本年支出	5,971.13	5,971.13		
一般公共预算拨款收入	5,680.27	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	121.14	121.14		
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	273.49	273.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	191.44	191.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5,029.78	5,029.78		
		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	353.58	353.58		
		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 ）

单位：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

项目				总计	当年财政拨款安排										中央预算通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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			上年应还借款结转		
类	款					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	5,971.13	5,680.27	5,680.27	3,674.07	2,006.20																	290.86	290.86		290.86									
				5,971.13	5,680.27	5,680.27	3,674.07	2,006.20																	290.86	290.86		290.86									
			四川省乡村振兴局	5,971.13	5,680.27	5,680.27	3,674.07	2,006.20																	290.86	290.86		290.86									
			商品和服务支出	3,422.88	3,132.02	3,132.02	1,220.92	1,911.10																	290.86	290.86		290.86									
			会议费	77.10	77.10	77.10	77.10																														
			水费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
			差旅费	234.34	234.34	234.34	234.34																														
			其他商品和服务支出	867.08	867.08	867.08	283.75	583.33																													
302	99	350001	其他商品和服务支出	829.82	829.82	829.82	246.49	583.33																													
302	99	350001	离退休公用经费	6.26	6.26	6.26	6.26																														
302	99	350001	机动经费	31.00	31.00	31.00	31.00																														
			委托业务费	1,438.19	1,182.77	1,182.77		1,182.77																	255.42	255.42		255.42									
			公务用车运行维护费	35.00	35.00	35.00	35.00																														
			租赁费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
			其他交通费用	260.86	225.42	225.42	115.42	110.00																	35.44	35.44		35.44									
302	39	350001	其他交通费用	145.44	110.00	110.00		110.00																	35.44	35.44		35.44									
302	39	350001	公务交通费用	115.42	115.42	115.42	115.42																														
			公务接待费	5.42	5.42	5.42	5.42																														
			印刷费	45.00	45.00	45.00	10.00	35.00																													
			办公费	70.00	70.00	70.00	70.00																														
			工会经费	34.70	34.70	34.70	34.70																														
			电费	16.00	16.00	16.00	16.00																														
			物业管理费	116.00	116.00	116.00	116.00																														
			培训费	121.14	121.14	121.14	121.14																														
			维修（护）费	20.00	20.00	20.00	20.00																														
			劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00																														
			福利费	52.05	52.05	52.05	52.05																														
			邮电费	13.00	13.00	13.00	13.00																														
			工资福利支出	2,432.22	2,432.22	2,432.22	2,432.22																														
			基本工资	566.19	566.19	566.19	566.19																														
			住房公积金	208.22	208.22	208.22	208.22																														
			公务员医疗补助缴费	28.34	28.34	28.34	28.34																														
			奖金	546.73	546.73	546.73	546.73																														
301	03	350001	年终一次性奖金（机关）	47.18	47.18	47.18	47.18																														
301	03	350001	基础绩效奖	499.55	499.55	499.55	499.55																														
			其他工资福利支出	91.47	91.47	91.47	91.47																														
301	99	350001	其他工资福利支出	91.47	91.47	91.47	91.47																														
			津贴补贴	577.48	577.48	577.48	577.48																														
301	02	350001	地方出台的津贴补贴（机关）	419.05	419.05	419.05	419.05																														
301	02	350001	其他津贴补贴	145.36	145.36	145.36	145.36																														
301	02	350001	国家出台津贴补贴	13.07	13.07	13.07	13.07																														
			其他社会保障缴费	3.47	3.47	3.47	3.47																														
301	12	350001	工伤保险	3.47	3.47	3.47	3.47																														
			职工基本医疗保险缴费	163.10	163.10	163.10	163.10																														
			机关事业单位基本养老保险缴费	247.22	247.22	247.22	247.22																														
			资本性支出	95.10	95.10	95.10		95.10																													
			办公设备购置	9.10	9.10	9.10		9.10																													
			信息网络及软件购置更新	86.00	86.00	86.00		86.00																													
			对个人和家庭的补助	20.93	20.93	20.93	20.93																														
			奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11																														
303	09	350001	独生子女父母奖励	0.11	0.11	0.11	0.11																														
			其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	0.81	0.81																														
			离休费	20.01	20.01	20.01	20.01																														
303	01	350001	基本离休费	20.01	20.01	20.01	20.01																														

表3

一般公共预算支出预算表

单位：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	5,971.13	5,680.27	290.86
					5,971.13	5,680.27	290.86
				四川省乡村振兴局部门	5,971.13	5,680.27	290.86
213	05	01	350	行政运行	2,700.42	2,700.42	
221	02	01	350	住房公积金	208.22	208.22	
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	99	350	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	436.42	181.00	255.42
208	05	01	350	行政单位离退休	26.27	26.27	
221	02	03	350	购房补贴	145.36	145.36	
205	08	03	350	培训支出	121.14	121.14	
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	
208	05	05	350	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.22	247.22	
213	05	01	350	行政运行	34.00	34.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	3,674.07	2,568.57	1,105.50
				3,674.07	2,568.57	1,105.50
		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
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

一般公共预算基本支出预算表

单位：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					
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	
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	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：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					
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	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	2,297.06
					2,297.06
				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
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

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：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			
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

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	40.42		35.00		35.00	5.42
		40.42		35.00		35.00	5.42
350001	四川省乡村振兴局	40.42		35.00		35.00	5.42

表4

政府性基金支出预算表

单位：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：单位无政府性基金支出预算，此表无具体内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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：单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：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：单位无国有资本经营预算，此表无具体内容。

单位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		2,368.70									
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	

单位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	

单位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	开展法律顾问服务、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顾问服务，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顾问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	

单位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	

单位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	

单位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	

单位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年可能开展的巩固脱贫攻坚成果与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	

单位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	督促省供销社继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	

单位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	

单位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	

单位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	

单位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	

单位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	

单位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	

单位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	

单位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	

单位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	

单位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	

单位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	

单位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的薄弱环节，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	

单位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与乡村振兴有效衔接，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	

单位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	

注：单位预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分 四川省乡村振兴局机关2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省乡村振兴局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。省乡村振兴局机关2023年收支预算总数6333.63万元,比2022年预算5110.16万元增加1223.47万元，增加23.94%。主要原因一是人员增加、月绩效纳入年初预算，相应的人员经费增加；二是移民实施管理费结余纳入年初预算，其他收入增加。

（一）收入预算情况

省乡村振兴局机关2023年收入预算6333.63万元,其中：上年结转290.86万元，占4.59%；一般公共预算拨款收入5680.27万元，占89.69%；其他收入362.50万元，占5.72%。

（二）支出预算情况

省乡村振兴局机关2023年支出预算6333.63万元,其中：基本支出3674.07万元，占58.01%；项目支出2659.56万元，占41.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省乡村振兴局机关2023年财政拨款收支预算总数5971.13万元,比2022年财政拨款收支预算总数4966.24万元增加1004.89万元，主要原因是人员增加、月绩效纳入年初预算，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5680.27万元、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121.14万元、社会保障和就业支出273.49万元、卫生健康支出191.44万元、农林水支出5029.78万元、住房保障支出353.58万元。

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

省乡村振兴局机关2023年一般公共预算当年拨款5680.27万元，比2022年预算数4796.24万元增加884.03万元，主要原因是人员增加、月绩效纳入年初预算，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121.14万元，占2.13%、社会保障和就业支出273.49万元，占4.82%、卫生健康支出191.44万元，占3.37%、农林水支出4738.92万元，占83.43%、住房保障支出353.58万元，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经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为121.14万元，主要用于：局机关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273.49万元，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）247.22万元，主要用于局机关职工养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算数191.44万元，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；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。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2023年预算数为4738.92万元，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；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）181.00万元，主要用于2022年度东西部协作省级统筹项目经费、省级统筹东西部协作项目资金等项目支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年预算数为353.58万元，其中：住房公积金（项）353.58万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省乡村振兴局机关2023年一般公共预算基本支出3674.07万元，其中：

人员经费2568.57万元，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1105.50万元，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

省乡村振兴局机关2023年“三公”经费财政拨款预算数40.42万元，其中：公务接待费5.42万元，公务用车购置

及运行维护费35.00万元。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）公务接待费与2022年持平。

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较2022年预算下降7.89%。主要原因是根据实际情况，全局统筹安排使用。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车2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35.00万元，用于7辆公务用车的油料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，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

省乡村振兴局机关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

省乡村振兴局机关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。

（二）政府采购情况

2023 年，省乡村振兴局机关安排政府采购预算 1832.57 万元，其中，政府采购货物预算 86.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 1746.57 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省乡村振兴局机关共有车辆 7 辆，其中，省部级领导干部用车 1 辆、定向保障用车 6 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 年单位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 年省乡村振兴局机关开展绩效目标管理的项目 34 个，涉及预算 6333.63 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 2568.57 万元；运转类项目 27 个，涉及预算 2836.35 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）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）“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。

（二十四）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。