

**2024 年沅江市乡村振兴局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

沅江市乡村振兴局的主要职责是：

贯彻执行党和国家巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的法律法规和方针政策，拟订全市乡村振兴政策措施，编制年度计划并协调组织实施，负责贫困状况监测和统计。会同有关部门管理各级财政衔接推进乡村振兴补助资金，拟订全市财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案，指导和监督检查财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用。负责乡村振兴项目库建设，组织财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的规划、设计、论证、筛选和申报审批；负责指导协调和检查评估财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施。协调、组织、指导产业发展技术推广和培训；组织实施“雨露计划”项目。负责全市乡村振兴的对外交流与合作工作；协同有关部门实施驻村帮扶计划。负责全市乡村振兴工作的督查和考核；负责全市乡村振兴有关的信息和宣传工作。负责牵头组织改善农村人居环境，组织开展农村厕所革命。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。健全农民参与乡村建设机制。承办中共实施乡村振兴战略领导小组和市委、市

政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 4 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股、规划财务股、开发指导股、督查调研股。

所属事业单位是培训中心。

二、部门预算单位构成

沅江市乡村振兴局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市乡村振兴局本级。

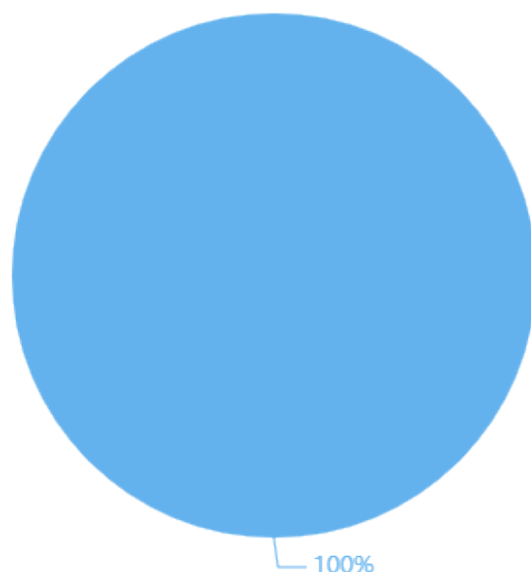
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 258.57 万元，其中：一般公共预算拨款 258.57 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，

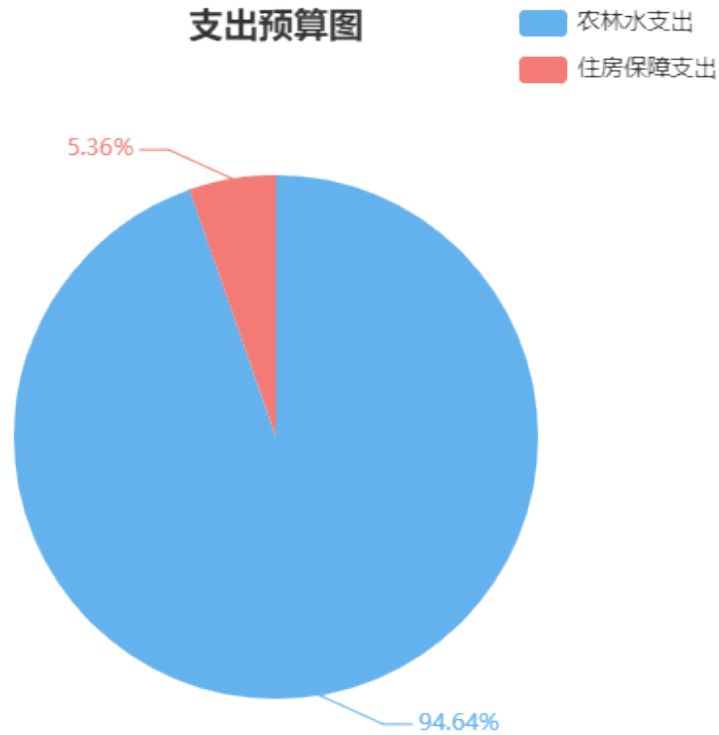
其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 60.94 万元，下降 19.07%，主要是按照财政要求，压缩项目预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 258.57 万元，其中：农林水支出 244.71 万元，住房保障支出 13.86 万元。支出较去年减少 60.94 万元，下降 19.07%，主要是人员有调出致基本支出减少，且按照财政要求，压缩项目支出预算。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出258.57万元(含上级财政补助0.00万元),其中:农林水支出244.71万元,占94.64%;住房保障支出13.86万元,占5.36%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本部门基本支出预算数175.37万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024年本部门项目支出预算83.20万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 档案管理专项 6.40 万元，主要用于乡村振兴工作档案资料的整理、管理等方面；B 农村卫生厕所改造工作经费 25.60 万元，主要用于农村改厕工作督导的差旅费、办公费等方面；B 社会扶贫专项 12.80 万元，主要用于社会扶贫工作的劳务派遣、办公费等方面；B 推进乡村振兴有效衔接工作经费 25.60 万元，主要用于乡村振兴工作中督导、督查的差旅费、办公费等方面；B 信息管理专项 12.80 万元，主要用于低收入人口动态监测信息平台的管理及维护工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 7.60 万元，比上年预算减少 11.40 万元，下降 60.00%，主要是按照财政要求，压缩公用经费预算。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 1.30 万元，其中，公务接待费 1.30 万元，公务用车购

置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.70 万元，主要是公用经费减少。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 258.57 万

元，其中，基本支出 175.37 万元，项目支出 83.20 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 317001

部门名称： 沅江市乡村振兴局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	258.57	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	175.37	一、机关工资福利支出	167.76
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	167.76	二、机关商品和服务支出	90.80
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	7.60	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	83.20	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	83.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	244.71	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	13.86				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	258.57	本年支出合计	258.57	本年支出合计	258.57	本年支出合计	258.57
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	258.57	支出总计	258.57	支出总计	258.57	支出总计	258.57

支出总表

部门：沅江市乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		258.57	175.37	83.20			
			317	沅江市乡村振兴局	258.57	175.37	83.20			
			317001	沅江市乡村振兴局	258.57	175.37	83.20			
213			213	农林水支出	244.71	161.51	83.20			
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	244.71	161.51	83.20			
213	05	01	2130501	行政运行	161.51	161.51				
213	05	02	2130502	一般行政管理事务	83.20		83.20			
221			221	住房保障支出	13.86	13.86				
221	02		22102	住房改革支出	13.86	13.86				
221	02	01	2210201	住房公积金	13.86	13.86				

财政拨款收支总表

部门：沅江市乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	258.57	一、本年支出	258.57
（一）一般公共预算拨款	258.57	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	244.71
		（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	13.86
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	258.57	支出总计	258.57

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	167.76	167.76	
30101	基本工资	61.92	61.92	
30103	奖金	18.09	18.09	
30102	津贴补贴	18.52	18.52	
30107	绩效工资	20.33	20.33	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	18.48	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01	
30113	住房公积金	13.86	13.86	
302	商品和服务支出	7.60		7.60
30217	公务接待费	1.30		1.30
30211	差旅费	1.96		1.96
30206	电费	0.35		0.35
30205	水费	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	2.32		2.32
合计		175.37	167.76	7.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	7.60	7.60	4.78				1.30				1.52			
			317	沅江市乡村振兴局	7.60	7.60	4.78				1.30				1.52			
			317001	沅江市乡村振兴局	7.60	7.60	4.78				1.30				1.52			
213	05	01	317001	行政运行	7.60	7.60	4.78				1.30				1.52			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市乡村振兴局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	1.30					1.30
317	沅江市乡村振兴局	1.30					1.30
317001	沅江市乡村振兴局	1.30					1.30

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市乡村振兴局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	83.20	83.20								83.20		
317	沅江市乡村振兴局	83.20	83.20								83.20		
317001	B档案管理专项	6.40	6.40								6.40		
317001	B农村卫生厕所改造工作经费	25.60	25.60								25.60		
317001	B社会扶贫专项	12.80	12.80								12.80		
317001	B推进乡村振兴有效衔接工作经费	25.60	25.60								25.60		
317001	B信息管理专项	12.80	12.80								12.80		

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市乡村振兴局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
317001	沅江市乡村振兴局	83.20											
317001	B档案管理专项	6.40	档案管理专项	成本指标	经济成本指标	项目计划总成本	<=6.4				万元	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	受益乡镇数量	14			个	定量		
					质量指标	档案管理要求	规范			无	定性		
					时效指标	完成时间	本年度			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	无	无			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	规范档案管理，利于资料整理归档	清晰明了、保持规范			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%			无	定量						
317001	B农村卫生厕所改造工作经费	25.60	农村卫生厕所改造工作经费	成本指标	经济成本指标	户厕奖补标准	1200			元/座	定量		
						公厕奖补标准	5			万元/座	定量		
					社会成本指标	无	无			无	定性		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市乡村振兴局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
317001	B农村卫生厕所改造工作经费	25.60	农村卫生厕所改造工作经费	成本指标	生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	新建户厕数量	300			座	定量		
						新建公厕数量	25			座	定量		
					质量指标	新建厕所验收合格率	100%			无	定量		
					时效指标	完成时间	本年度			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	建设成效	惠民			无	定性		
					生态效益指标	建设成效	优化人居环境			无	定性		
					可持续影响指标	2013年以来政府组织改厕后期管护	长效管护			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%			无	定量		
317001	B社会扶贫专项	12.80	社会扶贫专项	成本指标	经济成本指标	项目计划总成本	<=12.8				万元	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	未消除风险对象	<=808			户	定量		
					质量指标	防返贫率	100%			无	定性		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市乡村振兴局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
317001	B社会扶贫专项	12.80	社会扶贫专项	产出指标	时效指标	完成时间	本年度				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	人均收入	提高				无	定性	
					社会效益指标	防返贫	巩固脱贫攻坚成果				无	定性	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	无	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%				无	定量	
317001	B推进乡村振兴有效衔接工作经费	25.60	推进乡村振兴工作经费	成本指标	经济成本指标	创建村补助标准	50				万元/村	定量	
					社会成本指标	无	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	和美乡村数量	30				个	定量	
					质量指标	工程质量验收	合格				无	定性	
					时效指标	资金拨付及时性	本年度				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	提高				无	定性	
					社会效益指标	村容村貌	提升				无	定性	
					生态效益指标	无	无				无	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市乡村振兴局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
317001	B推进乡村振兴有效衔接工作经费	25.60	推进乡村振兴工作经费	效益指标	可持续影响指标	农民群众收入	持续增收				无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%				无	定量		
317001	B信息管理专项	12.80	信息管理专项	成本指标	经济成本指标	项目计划总成本	<=12.8					万元	定量	
					社会成本指标	无	无				无	定性		
					生态环境成本指标	无	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	受益乡镇个数	14				个	定量		
					质量指标	数据准确率	100%				无	定量		
					时效指标	完成时间	本年度				无	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性		
					社会效益指标	低收入人口动态监测信息平台建设	推动精准社会救助，优化资源配置				无	定性		
					生态效益指标	无	无				无	定性		
					可持续影响指标	关注低收入人口	动态监测，持续关注				无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%				无	定量						

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市乡村振兴局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																	
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注									
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出								
31700 1	沅江市乡村振兴局	258.57	258.57				175.37	83.20	<p>目标1：负责全市防止返贫监测和帮扶工作的督导和考核；负责全市巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有关的信息和宣传工作。</p> <p>目标2：做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设，组织财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的规划、拟订全市财政推进乡村振兴补助资金分配方案，指导和监督检查资金的使用。</p> <p>目标3：负责牵头组织改善农村人居环境，组织开展农村厕所革命。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。健全农民参与乡村建设机制。</p>																	
																		成本 指标	经济成 本指标	户厕奖补标准	定量	1200	元/座			
																				公厕奖补标准	定量	5	万元/座			
																					创建村补助标准	定量	50	万元/村		
																		社会成 本指标	无	无	无	无				
																			生态环 境成本 指标	无	无	无	无			
																		产出 指标		数量指 标	新改建户厕数量	定量	300	座		
																			新改建公厕数量		定量	25	座			
																			和美乡村数量		定量	30	个			
																			质量指 标	新改建厕所验收合格率	定量	100%	无			
																				和美乡村工程质量验收	定性	合格	无			
																			时效指 标	资金拨付及时性	定性	本年度	无			
																		效益 指标	经济效益指标	村集体经济收入	定性	提高	无			
																			社会效益指标	村容村貌	定性	提升	无			
									生态效益指标	新改建厕所生态效益	定性	优化人居环境	无													

整体支出绩效目标表

部门：沅江市乡村振兴局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
317001	沅江市乡村振兴局	258.57	258.57				175.37	83.20	目标1：负责全市防止返贫监测和帮扶工作的督导和考核；负责全市巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有关的信息和宣传工作。 目标2：做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设、组织	效益指标	可持续影响指标	2013年以来政府组织改厕后期管护	定性	长效管护	无			
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	定量	>=98%	无				

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。