

永靖县乡村振兴局

永乡振便字〔2023〕22号

县网信办：

现将2023年度永靖县乡村振兴局预算绩效目标表报来，
请予以公开。



附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）： 填报人：赵维刚 联系电话：0930-8831410 金额单位：万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000981 2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—永靖县“雨露计划”补助项目	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	永靖县乡村振兴局
联系人	胥成辉	联系电话	18189306738
项目总金额	2643000	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	003003007001 家庭经济困难学生国家助学金
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0111农业股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0111农业股
资金主管部门	135 永靖县乡村振兴局	项目分类	3 其他项目
项目概述	补助2022年秋季、2023年春季学生880人，每人补助 0.3万元（其中红泉镇2021年秋季2022年春季漏报学生1名，补助资金0.3万元）， 共计补助资金264.3万元。		
政策依据	《关于下达永靖县2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（永乡振领发[2022]66号）		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—永靖县“雨露计划”补助项目	2011137 2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—永靖县“雨露计划”补助项目	3 暂定标准	元	定额	2643000	1	2643000	2643000	2643000	2643000	2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—永靖县“雨露计划”补助项目

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		2643000	2643000		

项目存量资产

资产分类	资产代码
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	资金发放标准	3000	资金发放标准	元/人/年	=	未完成指标的扣减相应分值。
	社会成本指标	社会服务成本	提供社会服务成本	社会服务成本	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
	生态环境成本指标	生态环境影响	减少对生态环境影响	生态环境影响	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
产出指标	质量指标	接受补助学生中三类户子女占比	100	接受补助学生中三类户子女占比	%	=	未完成指标的扣减相应分值。
	时效指标	资金发放及时率	100	资金发放及时率	%	=	未完成指标的扣减相应分值。
	数量指标	资助三类户中高职学生人数	880	资助三类户中高职学生	人	=	未完成指标的扣减相应分值。
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值。
	社会效益指标	提升三类户家庭新成长劳动力技能素质及水平	提升三类户家庭新成长劳动力技能素质及水平，使雨露计划毕业生实现更好的就业。	提升三类户家庭新成长劳动力技能素质及水平	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
	生态效益指标	逐步改善三类户子女生活环境	逐步改善三类户子女生活环境	逐步改善三类户子女生活环境	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	98	受助学生家长满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值。

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：永靖县乡村振兴局 填报人：赵维刚 联系电话：0930-8831410 金额单位：万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000286 乡村振兴衔接专项经费	项目期限	经常性
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	永靖县乡村振兴局
联系人	胥成辉	联系电话	18189306738
项目总金额	200000	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	003002 保运转,003002 保运转,003002 保运转,003002 保运转
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0111农业股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0111农业股
资金主管部门	135 永靖县乡村振兴局	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	为保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的正常开展，需乡村振兴衔接专项经费20万元。其中：邮电费8.1万元，印刷费9万元，差旅费2.9万元。		
政策依据	2023年部门预算项目支出（二下控制数），乡村振兴衔接专项经费已连续多年通过财政预算。		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623121 邮电费	Z01185 乡村振兴衔接专项经费邮电费	3 暂定标准	元	定额	81000	1	81000	81000	81000	81000	乡村振兴衔接专项经费邮电费
1 标准模板	623126 印刷费	Z01183 乡村振兴衔接专项经费印刷费	3 暂定标准	元	定额	90000	1	90000	90000	90000	90000	乡村振兴衔接专项经费印刷费
1 标准模板	623127 差旅费	Z01184 乡村振兴衔接专项经费差旅费	3 暂定标准	元	定额	29000	1	29000	29000	29000	29000	乡村振兴衔接专项经费差旅费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		200000	200000		

项目存量资产

资产分类	资产代码
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	乡村振兴衔接专项经费	20	乡村振兴衔接专项经费	万元	=	未完成指标的扣减相应分值。
	社会成本指标	社会服务成本	提供社会服务成本	社会服务成本	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
	生态环境成本指标	生态环境影响	减少对生态环境影响	生态环境影响	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
产出指标	质量指标	专项资金划拨到位率	100	专项资金划拨到位率	%	=	未完成指标的扣减相应分值。
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值。
	数量指标	直接受益职工人数	33	直接受益职工人数	人	=	未完成指标的扣减相应分值。
效益指标	经济效益指标	工作效率	按进度完成工作	工作效率	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
	社会效益指标	社会服务效益	提供对乡村振兴衔接工作服务	社会服务效益	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
	生态效益指标	项目实施对生态、生活环境的影响	项目实施减小对生态环境影响	项目实施对生态、生活环境的影响	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	96	职工满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值。

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）： 填报人：赵维刚 联系电话：0930-8831410 金额单位：万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301001212 农户家庭资料袋购置经费	项目期限	经常性
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	永靖县乡村振兴局
联系人	胥成辉	联系电话	18189306738
项目总金额	207000	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0111农业股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0111农业股
资金主管部门	135 永靖县乡村振兴局	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	对全县脱贫户、新纳入监测户破损、遗漏、缺失的家庭资料袋进行更换和补发，经统计共需资料袋15000个，单价13.8元，需资金20.7万元。		
政策依据	永乡振局发[2022]104号。		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	农户家庭资料袋购置经费	Z011343 农户家庭资料袋购置经费	3 暂定标准	元	定额	207000	1	207000	207000	207000	207000	农户家庭资料袋购置经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		207000	207000		

项目存量资产

资产分类	资产代码
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	农户家庭资料袋购置经费	207000	农户家庭资料袋购置经费	元	=	未完成指标的扣减相应分值。
	社会成本指标	社会服务成本	提供社会服务成本	社会服务成本	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
	生态环境成本指标	生态环境影响	减少生态环境影响	生态环境影响	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
产出指标	质量指标	农户家庭资料袋质量	符合质量要求	农户家庭资料袋质量	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值。
	数量指标	农户家庭资料袋	15000	农户家庭资料袋	个	=	未完成指标的扣减相应分值。
效益指标	经济效益指标	工作效率	按要求完成发放	工作效率	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
	社会效益指标	社会服务效益	提供对乡村振兴衔接工作服务	社会服务效益	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
	生态效益指标	项目实施对生态、生活环境的影响	项目实施减少对生态、生活环境的影响	项目实施对生态、生活环境的影响	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	97	满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值。

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）： 填报人：赵维刚 联系电话：0930-8831410 金额单位：万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000314 农户户情系统运行维护费	项目期限	经常性
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	永靖县乡村振兴局
联系人	胥成辉	联系电话	18189306738
项目总金额	99800	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	003002 保运转, 003002 保运转
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0111农业股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0111农业股
资金主管部门	135 永靖县乡村振兴局	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供大数据支持，县乡村振兴局牵头安装了农户户情系统，需系统运行维护费9.98万元，其中：农户户情系统运维费5万元，云产品及服务费4.98万元。		
政策依据	县乡村振兴局与甘肃时方德耀软件技术有限公司签定的合同。		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622966 标准	Z01043 农户户情系统运行维护费	3 暂定标准	个	定额	99800	1	99800	99800	99800	99800	农户户情系统运行维护费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		99800	99800		

项目存量资产

资产分类	资产代码
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	农户户情系统运行维护费	9.98	农户户情系统运行维护费	万元/年	=	未完成指标的扣减相应分值。
	社会成本指标	生活环境质量	提升生活环境质量	生活环境质量	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
	生态环境成本指标	大数据服务成本	大数据服务成本	大数据服务成本	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
产出指标	质量指标	供方保证一次性合格率	98	供方保证一次性合格率	%	>	未完成指标的扣减相应分值。
	时效指标	项目时效	1	项目时效	年	=	未完成指标的扣减相应分值。
	数量指标	农户户情系统运维费	5	农户户情系统运维费	万元/年	=	
	数量指标	云产品及服务费	4.98	云产品及服务费	万元/年	=	未完成指标的扣减相应分值。
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值。
	社会效益指标	生活环境	保障生活环境稳步提高	生活环境	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
	生态效益指标	大数据支持服务水平	提升大数据支持服务水平	大数据支持服务水平	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98	职工满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值。

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）： 填报人：赵维刚 联系电话：0930-8831410 金额单位：万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301001210 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调度会议室改造资金	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	永靖县乡村振兴局
联系人	胥成辉	联系电话	18189306738
项目总金额	203424.23	其中：社会投入资金	
其中：银行贷款		是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0111农业股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0111农业股
资金主管部门	135 永靖县乡村振兴局	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	2022年因职能转变，原有会议设施、办公设备难以满足巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、领导小组会议及领导小组办公室调度会议的要求，对会议室进行改造提升，有效改善办公条件，共产生产改造资金203424.23元。		
政策依据	永乡振局发[2023]10号		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板		Z011393 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调度	3 暂定标准	元	定额	203424.23	1	203424.23	203424.23	203424.23	203424.23	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调度

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		203424.23	203424.23		

项目存量资产

资产分类	资产代码
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调度会议室改造资金	203424.23	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调度会议室改造资金	元	=	未完成指标的扣减相应分值。
	社会成本指标	社会服务成本	提供社会服务成本	社会服务成本	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
	生态环境成本指标	生态环境影响	减少对生态环境影响	生态环境影响	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
产出指标	质量指标	质量要求	符合改造工程质量要求	质量要求	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值。
	数量指标	会议室改造面积	125	会议室改造面积	平方米	=	未完成指标的扣减相应分值。
效益指标	经济效益指标	工作效率	按进度完成工作	工作效率	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
	社会效益指标	社会服务效益	提供对乡村振兴工作服务	社会服务效益	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
	生态效益指标	项目实施对生态、生活环境的影响	减少对生态、生活环境的影响	项目实施对生态、生活环境的影响	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98	满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值。