

2023 年滑县乡村振兴局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

滑县乡村振兴局部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

(一)组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(二)负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

(三)统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

(四)参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，会同负责扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

(五)指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

(六)协调指导全县革命老区扶贫开发工作。

(七)负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

(八)负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

(九)负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十)参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一)承担县扶贫开发领导小组办公室日常工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县乡村振兴局机关及归口预算管理单位共有编制 45 人，机关下设 9 个职能科室，分别是老区办、综合股、人事财务股、政策法规股、规划财务股、开发指导股、督查考核股、金融中心、信息中心。在职职工 39 人，离退休人员 4 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县乡村振兴局本级预算单位构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县乡村振兴局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 12972.66 万元，支出总计 12972.66 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 2920.58 万元，降低 18.38%。主要原因是：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提前下达资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 12972.66 万元，其中：一般公共预算 12972.66 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 12972.66 万元，其中：基本支出 366.64 万元，占 2.83%；项目支出 12606.02 万元，占 97.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 12972.66 万元，与 2022 年相比，降低了 2920.58 万元，降低 18.38%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提前下达资金减少。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年持平。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 12972.66 万元。其中：基本支出 366.64 万元，占 2.83%；项目支出 12606.02 万元，占 97.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 366.64 万元，其中：人员经费支出 331.08 万元，占 90.30%；公用经费支出 35.56 万元，占 9.70%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 315.15 万元，商品和服务支出 317.60 万元，对个人和家庭补助 737.53 万元，对企业补助 5357.37 万元，其他支出 6245.01 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 7.30 万元，比 2022 年减少 1.72 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平。

（二）2023 年公务接待费 0.10 万元，主要用于公务活动接待，较上年减少 1.72 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023年公务用车购置及公车运行维护费 7.20 万元，与 2022 年持平，主要原因是一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 7.20 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2022 年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位没有政府性基金预算支出安排的收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算49.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产

出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我局涉及县本级重点项目预算绩效1个5355万元，具体是2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业发展项目5355万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共3项，涉及6980.00万元，主要包括：关于提前下达2023年省级衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）735.00万元；关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）6191.00万元；关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）54.00万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县乡村振兴局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

滑县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,972.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,992.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	36.54
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	12,895.66
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	24.77
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,972.66	本年支出合计	12,972.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,972.66	支出总计	12,972.66

2023年部门支出总体情况表

部门名称：滑县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	12,972.66	366.64	314.87	2.53	49.24		12,606.02	3.38	12,602.64
			053	滑县乡村振兴局	12,972.66	366.64	314.87	2.53	49.24		12,606.02	3.38	12,602.64
208	05	01		行政单位离退休	2.53	2.53		2.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.03	33.03	33.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98						
210	11	01		行政单位医疗	15.28	15.28	15.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41						
213	05	01		行政运行	310.89	289.64	240.40		49.24		21.26	3.38	17.87
213	05	04		农村基础设施建设	13.71						13.71		13.71
213	05	05		生产发展	12,341.23						12,341.23		12,341.23
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	229.84						229.84		229.84
221	02	01		住房公积金	24.77	24.77	24.77						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,972.66	一、本年支出	12,972.66	12,972.66	5,992.66		
(一) 一般公共预算拨款	12,972.66	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,992.66	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	36.54	36.54	36.54		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	15.69	15.69	15.69		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	12,895.66	12,895.66	5,915.66		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	24.77	24.77	24.77		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	12,972.66	支出合计	12,972.66	12,972.66	5,992.66		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	12,972.66	366.64	314.87	2.53	49.24		12,606.02	3.38	12,602.64
			053	滑县乡村振兴局	12,972.66	366.64	314.87	2.53	49.24		12,606.02	3.38	12,602.64
208	05	01		行政单位离退休	2.53	2.53		2.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.03	33.03	33.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98						
210	11	01		行政单位医疗	15.28	15.28	15.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41						
213	05	01		行政运行	310.89	289.64	240.40		49.24		21.26	3.38	17.87
213	05	04		农村基础设施建设	13.71						13.71		13.71
213	05	05		生产发展	12,341.23						12,341.23		12,341.23
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	229.84						229.84		229.84
221	02	01		住房公积金	24.77	24.77	24.77						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				366.64	331.08	35.56
30302	退休费	50905	离退休费	2.53	2.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.03	33.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.28	15.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.97	35.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.93	41.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.60	17.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.90	144.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.68	13.68	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.95		1.95
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.31		2.31
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30202	印刷费	50201	办公经费	3.32		3.32
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.03		0.03
30228	工会经费	50201	办公经费	4.13		4.13
30207	邮电费	50201	办公经费	2.41		2.41
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.21		8.21
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.77	24.77	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

滑县乡村振兴局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.30		7.20		7.20	0.10

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

我单位没有政府性基金预算支出安排的收支预算，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称: 滑县乡村振兴局

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12,606.02	12,606.02							
	053	滑县乡村振兴局	12,606.02	12,606.02							
其他运转类	人员及业务经费(预算安排)	滑县乡村振兴局	3.28	3.28							
其他运转类	公务接待费(预算安排)	滑县乡村振兴局	0.10	0.10							
特定目标类	编纂印刷《滑县扶贫志》项目(预算安排)	滑县乡村振兴局	5.30	5.30							
特定目标类	扶贫档案整理项目(预算安排)	滑县乡村振兴局	10.00	10.00							
特定目标类	老促会专项经费(预算安排)	滑县乡村振兴局	2.57	2.57							
特定目标类	提前下达巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目(豫财农综【2021】33号)(预算安排)	滑县乡村振兴局	8.28	8.28							
特定目标类	豫财农综(2022)8号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助(以工代振)(预算安排)	滑县乡村振兴局	5.43	5.43							
特定目标类	关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)	滑县乡村振兴局	6,191.00	6,191.00							
特定目标类	2022年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴产业项目(预算安排)	滑县乡村振兴局	0.00	0.00							
特定目标类	关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国有林场巩固提升任务)	滑县乡村振兴局	54.00	54.00							
特定目标类	2022年农业资源及生态保护资金(统筹整合用于危房改造)-豫财农水(2022)33号(预算安排)	滑县乡村振兴局	3.85	3.85							
特定目标类	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业发展项目	滑县乡村振兴局	5,355.00	5,355.00							
特定目标类	2022年农业资源及生态保护资金(统筹整合用于小额贷款贴息)-豫财农水(2022)33号(预算安排)	滑县乡村振兴局	2.37	2.37							
特定目标类	关于提前下达2023年省级衔接资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)	滑县乡村振兴局	735.00	735.00							
特定目标类	2022年防贫保险(预算安排)	滑县乡村振兴局	169.75	169.75							
特定目标类	2023年老促会工作经费	滑县乡村振兴局	8.00	8.00							
特定目标类	滑县2022年项目管理费(预算安排)	滑县乡村振兴局	0.01	0.01							
特定目标类	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公经费(预算安排)	滑县乡村振兴局	52.08	52.08							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		滑县乡村振兴局			
年度履职目标	制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划；制定全县财政专项扶贫资金分配方案；监督检查扶贫资金的使用和乡村振兴目标任务的完成情况；协调指导全县革命老区扶贫开发工作；承担巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	开展防止返贫精准监测帮扶行动	强化精准识别、开展精准帮扶、确保精准退出			
	开展政策衔接落实行动	严格落实“四个不摘”要求、督促落实“两不愁三保障”和饮水安全政策、督促落实综合保障政策措施			
	开展群众稳定增收行动	强化监测对象收入定期研判、推动脱贫地区特色产业发展、推动脱贫人口和监测对象稳岗就业、继续用好金融帮扶政策、持续推进消费帮扶			
	开展项目资金增效行动	加大资金投入力度、加快项目建设进度、建立完善资金管理长效机制			
	开展成果成色提升行动	持续提升短板弱项、持续提升帮扶成效、持续提升宣传水平、持续提升群众满意度、持续提升干部工作能力			
	加强机关和系统建设	加强机关党的建设、规范机关日常管理、推动乡村振兴系统履行新职能			
预算情况	部门预算总额（万元）	12,972.66			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	12,972.66			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	366.64			
（2）项目支出	12,606.02				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。		
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥95%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
	效益指标	履职效益	履职效益	增强	
满意度		受益人政策实施满意度	≥95%		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县乡村振兴局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
053		12,606.02	12,606.02										
053001	滑县乡村振兴局	12,606.02	12,606.02										
41052623000000029594	人员及业务经费（预算安排）	3.28	3.28			经费额度	≤32821.12元	项目完成及时率	100%	改善在职人员办公条件	改善	单位职工满意度	≥95%
								预算执行率	≥95%				
								补助补贴人数	≥4人				
41052623000000043106	公务接待费（预算安排）	0.10	0.10			预算资金拨付额度	≤1012元	预算资金使用合规率	100%	有效改善服务质量	改善	服务人员满意度	≥95%
								服务对象数量	≥30人				
								预算资金拨付及时率	100%				
41052623000000008003	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业发展项目	5,355.00	5,355.00			预算资金拨付额度	≤53550000元	预算执行率	≥95%	持续增加农村集体经济	增加	扶持村集体满意度	≥95%
								项目资产物化确权率	100%	有效改善农村宜居环境	有效		
								预算资金使用合规率	≥95%				
								扶持实施项目	≥8个				
								预算资金拨付及时率	100%				
41052623000000008006	2023年老促会工作经费	8.00	8.00			预算资金拨付额度	≤80000元	工作任务完成及时性	100%	保障老促会工作正常运转	保障	单位职工满意度	≥95%
								预算执行率	≥95%	促进老促会工作顺利完成	促进		
								计划开展工作完成率	100%				
41052623000000020080	关于提前下达2023年省级衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	735.00	735.00			预算资金拨付额度	≤735万元	优先支持完成度	≥90%	有效促进巩固脱贫和乡村振兴有效衔接	有效促进	支持受益人满意度	≥95%
								支持范围覆盖率	≥80%				
								预算执行率	≥95%				
								预算资金拨付及时率	100%				
41052623000000020082	关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	6,191.00	6,191.00			预算资金拨付额度	≤61910000元	扶持资金失业合规性	100%	有效增加联农带农富农产业发展	增加	扶持产业项目满意度	≥95%
								预算执行率	≥95%	增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力	增强		
								扶持项目运转率	≥90%				
								优先扶持项目	≥90个				
								预算资金拨付及时性	100%				
41052623000000020085	关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）	54.00	54.00			预算资金拨付额度	≤540000元	扶持资金使用合格率	100%	有效增加联农带农富农产业发展	增加	扶持产业满意度	≥95%
								优先扶持项目	≥10个	增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力	增强		
								预算资金拨付及时率	100%				
41052623000000029508	滑县2022年项目管理费（预算安排）	0.01	0.01			经费额度	≤84元	支付项目	1个	促进项目的实施	有效促进	项目管理方满意度	100%
								支付合规率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052623000000029516	提前下达巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（豫财农综【2021】33号）（预算安排）	8.28	8.28			项目总成本	≤520782.18元	补助合规率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益单位满意度	100%
								补助发放单位	≥1家				
								补助发放及时性	及时				
41052623000000029525	2022年农业资源及生态保护资金（统筹整合用于危房改造）-豫财农水（2022）33号（预算安排）	3.85	3.85			项目总成本	≤38517元	发放补助人数	1人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放合规率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41052623000000029527	2022年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴产业项目（预算安排）	0.00	0.00			补助标准	37.34元	补助发放足额率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助人数	1人				
								补助发放及时率	100%				
41052623000000029529	2022年农业资源及生态保护资金（统筹整合用于小额贷款贴息）-豫财农水（2022）33号（预算安排）	2.37	2.37			项目总成本	≤23700元	补助发放合规率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益单位满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%				
								发放补助单位	1家				
41052623000000029534	豫财农综（2022）8号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助（以工代赈）（预算安排）	5.43	5.43			项目总金额	≤54300元	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								支出合规率	≥95%				
								补助人数	≥20人				
41052623000000029548	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室办公经费（预算安排）	52.08	52.08			经费额度	≤520782.18元	小组运转月数	12个月	促进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效促进	单位职工满意度	≥95%
								支出合规率	≥95%				
								支出及时性	100%				
41052623000000029552	扶贫档案整理项目（预算安排）	10.00	10.00			经费额度	≤100000元	整理档案月数	12个月	档案保管及查阅	安全方便	档案使用人满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052623000000029555	2022年防贫保险（预算安排）	169.75	169.75			经费额度	≤1697500元	补助及时率	100%	有效防止规模性返贫	有效防止	受益人群满意度	≥95%
								实施防贫救助户数	≥400户				
								赔付救助率	100%				
41052623000000029586	老促会专项经费（预算安排）	2.57	2.57			经费额度	≤25739.63元	经费支付足额率	100%	保障部门单位正常运转	保障	办事人员满意度	≥95%
								正常运转月数	12个月				
								经费支付及时率	100%				
41052623000000029592	编纂印刷《滑县扶贫志》项目（预算安排）	5.30	5.30			预算资金拨付额度	≤53000元	编撰套数	≥10套	扶贫政策执行前后对比	明显	参阅人员满意度	≥95%
								编撰内容达标率	100%	增加群众扶贫政策知晓率	增加		
								预算执行率	≥95%				
								编撰校对印刷及时率	100%				
053		6,980.00	6,980.00										
053001	滑县乡村振兴局	6,980.00	6,980.00										
41052623000000020079	提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	735.00	735.00			补助标准	7350000元	补助发放准确率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								发放补助人数	≥30000人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥90%				
41052623000000020081	关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	6,191.00	6,191.00			补助标准	61910000元	补助发放人数	≥30000人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	≥90%				
41052623000000020084	关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）	54.00	54.00			补助标准	540000元	发放补助单位	≥10家	补助政策落实情况	较好落实	受益单位满意度	≥95%
								补助发放及时率	及时	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	≥90%				