

沁阳市乡村振兴局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市乡村振兴局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市乡村振兴局（原沁阳市扶贫开发办公室）成立于2019年4月6日，下设6个内设机构，分别为：综合科（党的建设领导小组办公室）、项目管理科、行业与社会扶贫科、信息中心科、督导科、财务科。机关行政编制10名。暂核定局长1名，副局长3名；股级领导职数4名（含党的建设领导小组办公室主任1名）。

沁阳市乡村振兴局下设二级机构1个，为沁阳市乡村振兴服务中心。

（二）部门职责

- 1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及焦作市委、市政府、沁阳市委、市政府关于乡村振兴工作的方针、政策。
- 2、负责全市实施乡村振兴战略调查研究、政策宣传、业务指导、督促检查及信息统计、信访办理等工作；
- 3、负责协调推进全市乡村振兴中长期规划编制拟定工作；
- 4、负责统筹协调市直部门、乡镇、办事处乡村振兴工作；
- 5、负责统筹协调全市乡村产业、文化、人才、生态振兴等工作；
- 6、统筹协调全市乡村生产生活基础设施规划建设等工作；

7、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、沁阳市乡村振兴局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 沁阳市乡村振兴局本级；2. 沁阳市乡村振兴服务中心。

第二部分

沁阳市乡村振兴局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市乡村振兴局2022年收入总计3945.96万元，支出总计3945.96万元，与2021年相比，收、支总计各增加828.74万元，增长26.6%。主要原因：2022年财政衔接乡村振兴项目资金及人员增加造成社保、经费等各项支出增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市乡村振兴局2022年收入合计3945.96万元，其中：一般公共预算收入3945.96万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市乡村振兴局2022年支出合计3945.96万元，其中：基本支出142.26万元，占3.6%；项目支出3803.7万元，占96.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市乡村振兴局2022年一般公共预算收支预算3945.96万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加828.74万元，增长26.6%，主要原因：2022年财政衔接乡村振兴项目资金及人员增加造成社保、经费等各项支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市乡村振兴局2022年一般公共预算支出年初预算为3945.96万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.38万元，占0.34%；卫生健康支出6.27万元，占0.16%；农林水支出3905.28万元，占98.97%；住房保障支出10.03万元，占0.25%；上年结转一般公共预算拨款11万元，占0.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出142.26万元，其中：人员经费128.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金；公用经费14.04万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022

年没有公车购置及运行计划；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年没有公车购置及运行计划。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市乡村振兴局2022年机构运行经费支出预算3.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、其他交通费等支出，比2021年减少2.72万元，减少44.4%，主要原因：统计科目不同造成数据变化，3.4万元为2022年公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市乡村振兴局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3945.96万元。其中：人员经费支出128.22万元；公用经费支出14.04万元；项目支出3803.7万元，涉及项目11个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市乡村振兴局固定资产总额41.33万元，其

中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备41.33万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会保障支出：是用于社会保障制度的运作，为居民的

最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系,减缓收入和财产差距,保障社会公平,维护社会安定的一种手段。

附件：沁阳市乡村振兴局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

沁阳市乡村振兴局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3934.96	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	3934.96	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	13.37
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	6.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3916.29
		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	10.03
		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	3934.96	本年支出合计	3945.96
上年结转结余	11.00		
收入总计	3945.96	支出总计	3945.96

2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市乡村振兴局

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	3945.96	142.26	128.22	14.04		3803.70	9.70	3794.00	
			604	沁阳市乡村振兴局	3945.96	142.26	128.22	14.04		3803.70	9.70	3794.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	13.37						
210	11	01		行政单位医疗	4.13	4.13	4.13						
213	05	01		行政运行	74.92	74.92	62.99	11.93					
213	05	02		一般行政管理事务	80.00					80.00		80.00	
213	05	05		生产发展	1679.70					1679.70	9.70	1670.00	
213	05	50		事业运行	37.67	37.67	35.56	2.11					
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2033.00					2033.00		2033.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	11.00					11.00		11.00	
221	02	01		住房公积金	10.03	10.03	10.03						
210	11	02		事业单位医疗	2.14	2.14	2.14						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市乡村振兴局

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	财政专户管理 资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	3934.96	一、本年支出	3934.96	3934.96	3934.96					
（一）一般公共预算拨款	3934.96	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3934.96	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	11.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	11.00	（八）社会保障和就业支出	13.37	13.37	13.37					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.27	6.27	6.27					
		（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	3905.29	3905.29	3905.29					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息支出								
		（十六）商业服务业支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象支出								
		（二十一）住房保障支出	10.03	10.03	10.03					
		（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	11.00	11.00						
收入合计	3945.96	支出合计	3945.96	3945.96	3934.96					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市乡村振兴局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	3934.96	142.26	128.22		14.04		3792.70	9.70	3783.00
			604	沁阳市乡村振兴局	3934.96	142.26	128.22		14.04		3792.70	9.70	3783.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	13.37						
210	11	01		行政单位医疗	4.13	4.13	4.13						
213	05	01		行政运行	74.92	74.92	62.99		11.93				
213	05	02		一般行政管理事务	80.00						80.00		80.00
213	05	05		生产发展	1679.70						1679.70	9.70	1670.00
213	05	50		事业运行	37.67	37.67	35.56		2.11				
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2033.00						2033.00		2033.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助									
221	02	01		住房公积金	10.03	10.03	10.03						
210	11	02		事业单位医疗	2.14	2.14	2.14						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市乡村振兴局

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		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				142.26	128.22	14.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.80	8.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.87	52.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.32	4.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.95	3.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.37		1.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.56		8.56
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.26	2.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.60	6.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.57	4.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.06	3.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.79	18.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.82	2.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.72	8.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.79	1.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.43	3.43	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市乡村振兴局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			142.26	142.26							
	604	沁阳市乡村振兴局	142.26	142.26							
沁阳市乡村振兴局	人员类	养老保险金（行政）	8.80	8.80							
		医疗保险金（行政）	4.13	4.13							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	37.49	37.49							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		年终一次性奖金（行政）	1.68	1.68							
		工伤保险费（行政）	0.11	0.11							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.50	0.50							
		年度目标考核奖（行政）	2.27	2.27							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.34	3.34							
		大额医保（行政）	0.09	0.09							
		行政人员生活性补贴	9.22	9.22							
		行政人员工作性津贴	6.16	6.16							
		医疗补助（行政）	1.65	1.65							
		其他人员支出	1.13	1.13							
		住房公积金（行政）	6.60	6.60							
		公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.00	2.00						
			福利费（行政）	1.37	1.37						
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		8.56	8.56							
	沁阳市乡村振兴服务中心	人员类	养老保险金（事业）	4.57	4.57						
			医疗保险金（事业）	2.14	2.14						
事业人员及事业技术工人年基本工资			18.79	18.79							
国家保留津贴（事业）			0.34	0.34							
70%基础性绩效工资			6.11	6.11							
30%奖励性绩效工资			2.61	2.61							
年终一次性奖金（事业）			0.73	0.73							
失业保险金			0.20	0.20							
工伤保险费（事业）			0.06	0.06							
在职人员采暖补贴（事业）			0.35	0.35							
年度目标考核奖（事业）			1.06	1.06							
在职人员物业服务补贴（事业）			2.13	2.13							
大额医保（事业）			0.06	0.06							
其他人员支出			1.13	1.13							
医疗补助（事业）		0.86	0.86								
住房公积金（事业）		3.43	3.43								
公用经费		在职人员定额公用经费（事业）	1.40	1.40							
	福利费（事业）	0.71	0.71								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

沁阳市乡村振兴局

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	

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、差旅费、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。

2022年项目支出预算表

部门名称：沁阳市乡村振兴局

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		
			3803.70	3792.70			11.00				
	604	沁阳市乡村振兴局	3803.70	3792.70			11.00				
特定目标类	巩固脱贫攻坚成果工作经费	沁阳市乡村振兴局	80.00	80.00							
其他运转类	精准扶贫大数据平台开发及运行经费	沁阳市乡村振兴局	9.70	9.70							
特定目标类	财政衔接推进乡村振兴本级配套资金	沁阳市乡村振兴局	1360.00	1360.00							
特定目标类	扶贫救助防贫保险	沁阳市乡村振兴局	50.00	50.00							
特定目标类	沁阳市“消费扶贫爱心帮扶小菜园”农特产品种植、养殖意外险	沁阳市乡村振兴局	20.00	20.00							
特定目标类	巩固脱贫攻坚成果项目管理费（缺口部分）	沁阳市乡村振兴局	240.00	240.00							
特定目标类	嵩县结对帮扶资金	沁阳市乡村振兴局	150.00	150.00							
特定目标类	豫财农综[2021]42号关于提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	沁阳市乡村振兴局	698.00	698.00							
特定目标类	豫财农综〔2021〕32号提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	沁阳市乡村振兴局	1185.00	1185.00							
特定目标类	焦财预【2021】274号2021年村级组织运转经费省级奖补	沁阳市乡村振兴局	10.00				10.00				
特定目标类	焦财预【2020】569号2021年村级组织运转经费省级奖补资金项目	沁阳市乡村振兴局	1.00				1.00				

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

沁阳市乡村振兴局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.40
30201	办公费	3.40

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		沁阳市乡村振兴局		
年度履职目标	举全市之力、聚全市之能，扎实推动乡村振兴责任落实、政策落实、工作落实，巩固脱贫攻坚成效，2022年保障全市无一人返贫致贫。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	巩固脱贫攻坚成果	2022年保障全市无一人返贫致贫		
预算情况	部门预算总额(万元)		3945.96	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3945.96	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		142.26	
(2)项目支出		3803.70		
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分标准是否清晰、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	≥96%	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	≥96%	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	≤5%	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	≤100%	“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	100%	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规定标准，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率/提出的意见建议总数×100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	涵盖行业、金融、农村基础设施建设
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	扎实推动乡村振兴责任落实、政策落实、工作落实，巩固脱贫攻坚成效
效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	增加边缘户、监测户群众收入
	满意度	受益监测户满意度	≥96%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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	
		1920.70	1920.70											
604001	沁阳市乡村振兴局	1920.70	1920.70											
4108822200000 00038406	精准扶贫大数据平台 开发及运行经费	9.70	9.70		控制在预算成本内	≤9.7万元	数据体系	数据一致		解读扶贫政策,发布就业扶贫思路、目标、措施、就业政策,提高贫困户收入,实现信息共享	≥95%	解读扶贫政策,提高贫困户收入,实现信息共享	≥95%	
							全市扶贫数据上下一致	≥95%	通过信息共享,增加就业渠道,提高贫困户收入	≥97%				
							2022-12-31	按期完成	实现信息共享,坚持节约优先,保护优先	≥97%				
4108822200000 00037459	巩固脱贫攻坚成果工作经费	80.00	80.00		控制在预算成本内	≤100万元	逐乡、逐村督导、迎检	≥98%	分析研判返贫风险隐患,及时采取有效措施,筑牢防返贫防线	≥98%	通过迎接专项指导,推动问题整改,规范管理,充分发挥带贫效益,持续巩固脱贫攻坚	≥95%		
							省、市乡村振兴局调研检查通过率	≥95%	确保农村相关人员受益	≥98%				
							2022-12-31	按期完成	坚持节约优先,保护优先	≥98%				
4108822200000 00037460	嵩县结对帮扶资金	150.00	150.00		控制在预算成本内	≤150万元	公共服务	≥98%	带动嵩县闫庄镇、大坪乡卫生室建设、就业招聘、教师交流、产业发展、电商扶贫、基础设施建设等方面的发	≥95%	收益地区贫困户满意度	≥95%		
							落实帮扶责任,完成焦作市下达的与嵩县脱贫攻坚县市区财政资金帮扶任务	100%	提升嵩县基础设施及公共服务水平	≥95%				
							2022-12-31	按期完成	坚持绿色可持续发展理念	≥95%				
4108822200000 00038403	财政衔接推进乡村振兴本级配套资金	1360.00	1360.00		控制在预算成本内	≤1360万元	项目(工程)完成及时率	≥98%	提升农村基础设施建设,提高农民收入	≥98%	受益农户满意度	≥96%		
							项目(工程)验收合格率	≥98%	改善脱贫农户生活条件,提高人均收入,促进乡村振兴发展	≥98%				
							2022-12-31	按期完成	坚持绿色可持续发展理念	≥95%				
4108822200000 00038404	扶贫救助防贫保险	50.00	50.00		控制在预算支出内	≤50万元	含边缘户、建档立卡贫困户中的非兜底线户,2021年因病、灾等原因导致收入降至5000元的普通农户占比率	≤100%	2021年纯收入低于6372元,以户为单位,补足差额	100%	受益农村相关人口满意度	100%		
							边缘户、建档立卡贫困户中的非兜底线户,2021年因病、灾等原因导致收入降至5000元的普通农户占比率	≤100%	受益农村相关人口数	≥2500人				
							2022-12-31	按期完成	坚持绿色可持续发展理念	≥95%				
4108822200000 00038409	沁阳市“消费扶贫爱心帮扶小菜园”农特产品种植、养殖意外险	20.00	20.00		控制在预算成本内	≤20万元	为20个贫困村的贫困农户购买意外险,涉及308.6亩土地	100%	规避农特产品在种养过程中出现的意外问题	100%	收益贫困村农户满意度	100%		
							有效缓解农特产品种植、养殖期间因天气、疫情等原因出现的意外损失情况	100%	确保农户稳定增收,推动乡村振兴产业发展	100%				
							2022-12-31	按期完成	坚持绿色可持续发展理念	100%				
4108822200000 00038411	巩固脱贫攻坚成果项目管理费(缺口部分)	240.00	240.00		控制在预算成本内	≤240万元	涉及乡村振兴产业相关项目	100%	涉及乡村振兴产业相关项目	≥98%	乡村振兴产业项目管理有效性	100%		
							有效加强乡村振兴产业项目管理	≥98%	切实巩固脱贫攻坚成果,推动乡村产业发展	≥98%				
							2022-12-31	按期完成	坚持绿色可持续发展理念	≥98%				
4108822200000 00047618	焦财预【2021】274号2021年村级组织运转经费省级奖补	10.00	10.00		控制在预算支出内	10万元	对村民委员会和村党支部的补助	≥95%	两委干部报酬、村组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费	≥96%	受益群众满意度	≥97%		
							用于两委干部报酬、村组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费	≥96%	保障村集体有效运转	≥98%				
							2022年1月1日至12月31日	按期完成	坚持绿色可持续发展理念	≥98%				
4108822200000 00073207	焦财预【2020】569号2021年村级组织运转经费省级奖补资金项目	1.00	1.00		控制在预算支出内	1万元	对村民委员会和村党支部的补助	≥95%	两委干部报酬、村组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费	≥96%	受益群众满意度	≥97%		
							用于两委干部报酬、村组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费	≥96%	保障村集体有效运转	≥96%				
							2022年1月1日至12月31日	按期完成	坚持绿色可持续发展理念	≥98%				
604001	沁阳市乡村振兴局	1883.00	1883.00											
604001	沁阳市乡村振兴局	1883.00	1883.00											
4108822200000 00071283	豫财农综【2021】42号关于提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	698.00	698.00		控制在预算支出内	≤698万元	项目(工程)完成及时率	≥98%	改善脱贫农户生活条件,提高人均收入,促进乡村振兴	≥98%	受益群众满意度	≥97%		
4108822200000 00071292	豫财农综【2021】32号提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	1185.00	1185.00		控制在预算支出内	≤1185万元	项目(工程)验收合格率	≥98%	改善脱贫农户生活条件,提高人均收入,促进乡村振兴	≥98%	受益群众满意度	≥97%		