

沁阳市乡村振兴局

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市乡村振兴局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市乡村振兴局 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 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（党的建设工作的办公室）、项目管理科、行业与社会扶贫科、信息中心科、督导科、财务科。下属二级机构1个，为沁阳市乡村振兴服务中心。

（二）单位职责

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、沁阳市乡村振兴局预算单位构成

我部门2023年度部门预算编制范围包括沁阳市乡村振兴局本身。

第二部分

沁阳市乡村振兴局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计3810.55万元，支出总计3810.55万元，与上年相比，收、支总计各减少135.41万元，减少3.43%。主要原因：严格落实过紧日子思想，压缩各项开支。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计3810.55万元，其中：一般公共预算收入3810.55万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计3810.55万元，其中：基本支出186.77万元，占4.90%；项目支出3623.78万元，占95.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算3810.55万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少135.41万元，下降3.43%。主要原因：严格落实过紧日子思想，压缩各项开支；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门无政府性基金安排的支出。

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3810.55万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.09万

元，占0.47%；卫生健康支出8.48万元，占0.22%；农林水支出3759.4万元，占98.66%；住房保障支出13.58万元，占0.36%；上年结转11万元，共占0.29%。

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186.77万元，其中：人员经费172.82万元，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13.95万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023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

我部门2023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

2023年“三公”经费支出预算为7.00万元，比上年预算数增加7.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元，较上年下降0.00%

，主要原因：我部门2023年没有公车购置及运行计划；公务用车运行维护费7.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的维修费、过路过桥费等支出，比2022年增加7.00万元，主要原因：因工作需要，借调车辆2辆，我部门承担车辆维修和燃油费。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元下降0.00%，主要原因我部门2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算4.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费等支出，比上年增加1.20万元，增长35.29%，主要原因：人员的增加造成公用经费的变化。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、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

2023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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3810.55万元。其中：人员经费支出172.82

万元；公用经费支出13.95万元；项目支出3623.78万元，涉及项目11个。

本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市乡村振兴局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0.00万元，车辆0.00万元，办公设备41.33万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。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100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门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）单位机关运行经费：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2023年度部门预算表

2023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	3799.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3799.55	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	18.09
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	8.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3770.40
		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	13.58
		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	3799.55	本年支出合计	3810.55
上年结转结余	11.00		
收入总计	3810.55	支出总计	3810.55

2023年部门收入预算表

部门名称：沁阳市乡村振兴局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	事 业收 入	事业单 位经营 收入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	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	单位资 金
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	3810.55	3810.55	0.00	0.00	0.00	3799.55	3799.55	3799.55									11.00	11.00				
604	沁阳市乡村振 兴局	3810.55	3810.55	0.00	0.00	0.00	3799.55	3799.55	3799.55									11.00	11.00				
604001	沁阳市乡村 振兴局	3810.55	3810.55	0.00	0.00	0.00	3799.55	3799.55	3799.55									11.00	11.00				

2023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		
						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	3810.55	186.77	172.82		13.95		3623.78		3623.78
			604	沁阳市乡村振兴局	3810.55	186.77	172.82		13.95		3623.78		3623.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	18.09						
210	11	01		行政单位医疗	3.67	3.67	3.67						
210	11	02		事业单位医疗	4.81	4.81	4.81						
213	02	02		一般行政管理事务	30.00						30.00		30.00
213	05	01		行政运行	69.59	69.59	60.24		9.35				
213	05	02		一般行政管理事务	30.00						30.00		30.00
213	05	05		生产发展	3552.78						3552.78		3552.78
213	05	50		事业运行	77.03	77.03	72.43		4.60				
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	13.58	13.58	13.58						

2023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				
收入合计	3810.55	支出合计	3810.55	3810.55	3799.55					
一、本年收入	3799.55	一、本年支出	3799.55	3799.55	3799.55					
（一）一般公共预算拨款	3799.55	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3799.55	（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	18.09	18.09	18.09					
（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	8.48	8.48	8.48					
		（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	3759.40	3759.40	3759.40					
		（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	13.58	13.58	13.58					

		(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						

2023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	3810.55	186.77	172.82		13.95		3623.78		3623.78
			604	沁阳市乡村振兴局	3810.55	186.77	172.82		13.95		3623.78		3623.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	18.09						
210	11	01		行政单位医疗	3.67	3.67	3.67						
210	11	02		事业单位医疗	4.81	4.81	4.81						
213	02	02		一般行政管理事务	30.00						30.00		30.00
213	05	01		行政运行	69.59	69.59	60.24		9.35				
213	05	02		一般行政管理事务	30.00						30.00		30.00
213	05	05		生产发展	3552.78						3552.78		3552.78
213	05	50		事业运行	77.03	77.03	72.43		4.60				
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	13.58	13.58	13.58						

2023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				186.77	172.82	13.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.83	7.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.26	10.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.36	5.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.73	6.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.26	45.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.46	2.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.64	6.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.95	3.95	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30229	福利费	50201	办公经费	1.22		1.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.53		6.53
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.64	44.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.40	4.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.18	17.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.84	3.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.88	5.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.70	7.70	

2023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		
			186.77	186.77							
	604	沁阳市乡村振兴局	186.77	186.77							
沁阳市乡村 振兴局	人员类	养老金（行政）	7.83	7.83							
		养老金（事业）	10.26	10.26							
		医疗保险金（行政）	3.67	3.67							
		医疗保险金（事业）	4.81	4.81							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	32.82	32.82							
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
		年终一次性奖金（行政）	3.32	3.32							
		工伤保险费（行政）	0.10	0.10							
		工伤保险费（事业）	0.14	0.14							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.40	0.40							
		年度目标考核奖（行政）	3.32	3.32							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.68	1.68							
		大额医保(行政)	0.08	0.08							
		大额医保(事业)	0.14	0.14							
		其他人员支出	3.95	3.95							
		行政人员生活性补贴	7.46	7.46							
		行政人员工作性津贴	4.98	4.98							
		医疗补助(行政)	1.47	1.47							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	44.64	44.64							
		国家保留津贴（事业）	0.72	0.72							
		70%基础性绩效工资	12.84	12.84							
		30%奖励性绩效工资	4.34	4.34							
		年终一次性奖金（事业）	1.60	1.60							
		失业保险金	0.45	0.45							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.75	0.75							
		年度目标考核奖（事业）	2.24	2.24							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.93	2.93							

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		
沁阳市乡村 振兴局	人员类	医疗补助(事业)	1.92	1.92							
		住房公积金（行政）	5.88	5.88							
		住房公积金（事业）	7.70	7.70							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.60	1.60							
		福利费（行政）	1.22	1.22							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.53	6.53							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.00	3.00							
		福利费（事业）	1.60	1.60							

[illegible]

2023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	
7.00		7.00		7.00	

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。

2023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		
			3623.78	3612.78			11.00				
	604	沁阳市乡村振兴局	3623.78	3612.78			11.00				
特定目标类	2023巩固脱贫攻坚成果工作经费	沁阳市乡村振兴局	30.00	30.00							
特定目标类	2023年工作经费	沁阳市乡村振兴局	5.00	5.00							
特定目标类	办公经费	沁阳市乡村振兴局	25.00	25.00							
特定目标类	2023年扶贫救助防贫保险	沁阳市乡村振兴局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年嵩县结对帮扶资金	沁阳市乡村振兴局	150.00	150.00							
特定目标类	2023年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	100.00	100.00							
特定目标类	2023年财政衔接推进乡村振兴本级 配套资金	沁阳市乡村振兴局	1380.00	1380.00							
特定目标类	“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	6.00	6.00							
特定目标类	2023年中央财政衔接资金（豫财农 综[2022]29号）	沁阳市乡村振兴局	1292.00	1292.00							
特定目标类	2023年项目管理费缺口部分	沁阳市乡村振兴局	19.78	19.78							
特定目标类	2023年省级财政衔接推进乡村振兴 补助资金豫财农综【2022】35号、 沁财农【2023】1号	沁阳市乡村振兴局	555.00	555.00							

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		
特定目标类	部分脱贫村衔接乡村振兴补助 (2022年结转)	沁阳市乡村振兴局	11.00				11.00				

2023年行政(事业)单位机关运行经费

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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.60
30201	办公费	4.60

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		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，2023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		2023年保障全市无一人返贫致贫	
预算情况	部门预算总额（万元）		3810.55	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3810.55	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		186.77	
	（2）项目支出		3623.78	
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	≥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。

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	预算和财务管理	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，资产报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%	

2023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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
604	沁阳市乡村振兴局	1776.78	1776.78										
604001	沁阳市乡村振兴局	1776.78	1776.78										
410882230000000024005	2023年扶贫救助防贫保险	50.00	50.00			控制在预算支出内	≤50万元	2023年1月1日至12月31日	按期完成	支持巩固脱贫攻坚成果积极推进衔接乡村产业振兴	≥96%	受益监测户满意度	≥98%
								支付完成及时率	≥99%	支持巩固脱贫攻坚成果，积极推进衔接乡村产业振兴	≥96%		
								支付完成质量合格率	≥99%	坚持绿色可持续发展理念	≥98%		
410882230000000024007	2023年嵩县结对帮扶资金	150.00	150.00			控制在预算支出内	≤150万元	2023年1月1日至12月31日	按期完成	提供帮扶资金带动扶贫产业，提升基础设施和公共服务水平	≥96%	受益监测户满意度	≥98%
								支付完成及时率	≥99%	提供帮扶资金，带动扶贫产业，提升基础设施和公共服务水平	≥96%		
								支付完成质量合格率	≥99%	坚持绿色可持续发展理念	≥98%		
410882230000000024008	2023年巩固脱贫攻坚成果项目管理费(缺口部分)	100.00	100.00			控制在预算支出内	≤310万元	项目(工程)完成及时率	≥99%	支持巩固脱贫攻坚成果，积极推进衔接乡村产业振兴	≥96%	受益监测户满意度	≥98%
								项目(工程)完成质量合格率	≥99%	支持巩固脱贫攻坚成果，积极推进衔接乡村产业振兴	≥96%		
								2023年1月1号至2023年12月31号	按期完成	坚持绿色可持续发展理念	≥98%		

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41088223000 0000024009	2023年财政衔接推进乡村振兴本级配套资金	1380.00	1380.00			控制在预算支出内	≤1380万元	2023年1月1日至12月31日	按时完成	支持巩固脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村产业振兴。	≥96%	受益监测户满意度	≥98%
								项目（工程）完成及时率	≥99%	支持巩固脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村产业振兴	≥96%		
								项目（工程）完成质量合格率	≥99%	坚持绿色发展理念	≥98%		
41088223000 0000024496	“消费扶贫爱心帮扶小菜园”农特产品种植、养殖意外险	6.00	6.00			控制在预算支出内	≤6万元	2023年1月1日至12月31日	按期完成	支持巩固脱贫攻坚成果，积极推进衔接乡村产业振兴	≥96%	受益监测户满意度	≥98%
								项目（工程）完成及时率	≥99%	支持巩固脱贫攻坚成果，积极推进衔接乡村产业振兴。	≥96%		
								项目（工程）完成质量合格率	≥99%	坚持绿色发展理念	≥98%		
41088223000 0000036542	2023年工作经费	5.00	5.00			控制在预算支出	≤5万元	2023年1月1日至12月31日	按时完成	支持巩固脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村产业振兴。	≥96%	受益监测户满意度	≥98%
								支付及时率	≥99%	支持巩固脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村产业振兴	≥96%		
								支付质量合格率	≥99%	坚持绿色发展理念	≥98%		

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41088223000 0000036543	2023年项目管理费缺口部分	19.78	19.78			控制在预算支出内	≤19.78万元	2023年1月1日至12月31日	按期完成	支持巩固脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村产业振兴。	≥96%	受益监测户满意度	≥98%
								项目（工程）完成及时率	≥99%	支持巩固脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村产业振兴	≥96%		
								项目（工程）完成质量合格率	≥99%	坚持绿色可持续发展理念	≥98%		
41088223000 0000042730	办公经费	25.00	25.00			控制在预算支出	≤25万元	2023年1月1日至12月31日	按时完成	支持巩固脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村产业振兴。	≥96%	受益监测户满意度	≥98%
								支付及时率	≥99%	支持巩固脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村产业振兴	≥96%		
								支付质量合格率	≥99%	坚持绿色可持续发展理念	≥98%		
41088223000 0000046066	部分脱贫村衔接乡村振兴补助（2022年结转）	11.00	11.00			控制在预算内支出	≤11万元	项目（工程）完成及时率	≥99%	支持巩固脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村产业振兴	≥96%	受益监测户满意度	≥98%
								项目（工程）完成质量合格率	≥99%	支持巩固脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村产业振兴.	≥96%		
								2023年1月1日至12月31日	按时完成	坚持绿色可持续发展理念	≥98%		

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41088223000 0000046245	2023巩固脱贫攻坚成果工作经费	30.00	30.00			控制在预算支出	≤30万元	支付及时率	≥99%	支持巩固脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村产业振兴。	≥96%	受益监测户满意度	≥98%
								支付质量合格率	≥99%	支持巩固脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村产业振兴	≥96%		
								2023年1月1日至12月31日	按时完成	坚持绿色可持续发展理念	≥98%		
604	沁阳市乡村振兴局管理的待分项目	1847.00	1847.00										
604001	沁阳市乡村振兴局	1847.00	1847.00										
41088223000 0000033920	2023年中央财政衔接资金（豫财农综[2022]29号）	1292.00	1292.00			控制在预算支出	≤1292万元	项目（工程）完成及时率	≥99%	支持巩固脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村产业振兴。	≥96%	受益监测户满意度	≥98%
								项目（工程）完成质量合格率	≥99%	支持巩固脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村产业振兴	≥96%		
								2023年1月1日至12月31日	按时完成	坚持绿色可持续发展理念	≥98%		
41088223000 0000042812	2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金豫财农综【2022】35号、沁财农【2023】1号	555.00	555.00			控制在预算支出	≤555万元	项目（工程）完成及时率	≥99%	支持巩固脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村产业振兴。	≥96%	受益监测户满意度	≥98%
								项目（工程）完成质量合格率	≥99%	支持巩固脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村产业振兴	≥96%		
								2023年1月1日至12月31日	按时完成	坚持绿色可持续发展理念	≥98%		