

濮阳县乡村振兴局 2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县乡村振兴局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县乡村振兴局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度部门（单位）预算项目绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳县乡村振兴局贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。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）建立健全贫困识别、退出机制并组织实施，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、企事业部门、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，指导全县扶贫开发内部审计工作。指导扶贫项目库建设，并协调组织实施。会同有关部门负责乡（镇）、行政村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估。

（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) 负责组织有关部门做好全县脱贫攻坚督查、考核评估工作。

(九) 负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十) 积极参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳县乡村振兴局单位内设机构 7 个，包括：综合股、人事财务股、行业和社会扶贫股、产业开发指导股、考评法规股、项目规划股和脱贫攻坚信息中心。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县乡村振兴局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县乡村振兴局 2023 年收入总计 8165.2 万元，支出总计 8165.2 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1719.9 万元，下降 17.4%。主要原因：驻村工作队补助专项资金减少，2023 年中央提前批衔接资金项目（上级提前下达专项）资金减少，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县乡村振兴局 2023 年收入合计 8165.2 万元，其中：一般公共预算收入 8165.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县乡村振兴局 2023 年支出合计 8165.2 万元，其中：基本支出 354.6 万元，占 4.34%；项目支出 7810.6 万元，占 95.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县乡村振兴局 2023 年一般公共预算收支预算 7676.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2048.1 万元，下降 21.1%，主要原因：驻村工作队补助专项资金减少：2023 年中央提前批衔接

接资金项目（上级提前下达专项）资金减少，人员经费减少；政府性基金收支预算与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7676.61 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 157.03 万元，占 2.05%；社会保障和就业支出 42.92 万元，占 0.6%；卫生健康支出 11.59 万元，占 0.15%；农林水事务支出 7446.73 万元，占 97%；住房保障支出 18.34 万元，占 0.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出 354.61 万元，其中：人员经费 339.61 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县乡村振兴局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县乡村振兴局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。
2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。

（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；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县乡村振兴局 2023 年机关运行经费支出预算 15.5 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等支出，比 2022 年减少 2 万元，下降 11.43%，主要原因：人员减少。

（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，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 8165.2 万元，其中人员经费支出 339.61 万元，公用经费支出 15.5 万元，项目支出 9479.5 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 10 个，支出总额 6466.71 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县乡村振兴局部门固定资产总额 27.6 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 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），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2023 年中央提前批衔接资金项目（上级提前下达专项）；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期

准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”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：是指纳入同级财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政部门（含参照公务

员法管理的事业部门) 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、福利费、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县乡村振兴局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,676.61	一、一般公共服务	157.03
其中：财政拨款	7,676.61	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	43.79
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	11.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	7,933.65
		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	18.34
		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	0.80
		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	7,676.61	本年支出合计	8,165.20
上年结转结余	488.59	年终结转结余	
收入总计	8,165.20	支出总计	8,165.20

2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳县乡村振兴局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	8,165.20	7,676.61	7,676.61	7,676.61									488.59	488.59				
505	濮阳县乡村振兴局	8,165.20	7,676.61	7,676.61	7,676.61									488.59	488.59				
505001	濮阳县乡村振兴局	8,165.20	7,676.61	7,676.61	7,676.61									488.59	488.59				

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县乡村振兴局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	8,165.20	354.61	7,810.59	1,343.88	6,466.71
			505	濮阳县乡村振兴局	8,165.20	354.61	7,810.59	1,343.88	6,466.71
201	01	01		行政运行	157.03				
208	05	01		行政单位离退休	2.80				
208	05	02		事业单位离退休	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.04				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.01		0.22		0.22
208	07	99		其他就业补助支出	0.65		0.65		0.65
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.07				
210	11	01		行政单位医疗	4.61				
210	11	02		事业单位医疗	6.98				
213	05	01		行政运行	133.06		8.33	8.33	
213	05	02		一般行政管理事务	1,335.55		1,335.55	1,335.55	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	6,465.04		6,465.04		6,465.04
221	02	01		住房公积金	18.34				
229	99	99		其他支出	0.80		0.80		0.80

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县乡村振兴局

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	7,676.6	一、本年支出	7,676.61	7,676.61	7,676.61		
（一）一般公共预算拨款	7,676.6	（一）一般公共服务支出	157.03	157.03	157.03		
其中：财政拨款	7,676.6	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	42.92	42.92	42.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.59	11.59	11.59		
		（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	7,446.73	7,446.73	7,446.73		
		（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	18.34	18.34	18.34		
		（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：	7,676.61	支出合计	7,676.61	7,676.61	7,676.61		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县乡村振兴局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	7,676.61	354.61	7,322.00	1,280.00	6,042.00
			505	濮阳县乡村振兴局	7,676.61	354.61	7,322.00	1,280.00	6,042.00
201	01	01		行政运行	157.03	157.03			
208	05	01		行政单位离退休	2.80	2.80			
208	05	02		事业单位离退休	0.22	0.22			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.79	11.79			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.07	1.07			
210	11	01		行政单位医疗	4.61	4.61			
210	11	02		事业单位医疗	6.98	6.98			
213	05	01		行政运行	124.73	124.73			
213	05	02		一般行政管理事务	1,280.00		1,280.00	1,280.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,042.00		6,042.00		6,042.00
221	02	01		住房公积金	18.34	18.34			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县乡村振兴局

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				354.61	339.11	15.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.49	123.49	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	17.74	17.74	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	14.98	14.98	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	9.42	9.42	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	35.52	35.52	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	18.37	18.37	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.02	3.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.04	27.04	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	11.79	11.79	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.59	11.59	
3010201	工作性津贴	50501	工资福利支出	12.92	12.92	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	8.52	8.52	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	19.54	19.54	
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30228	工会经费	50201	办公经费	6.50		6.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.70		2.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.34	18.34	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县乡村振兴局

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	

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年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县乡村振兴局

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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：濮阳县乡村振兴局

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		
			7,810.59	7,322.00			488.59				
	505	濮阳县乡村振兴局	7,810.59	7,322.00			488.59				
特定目标类	2022第四季遗属补助（结转资金）	濮阳县乡村振兴局	0.22				0.22				
特定目标类	2021年7月-2022年6月公益岗社保补贴（结转资金）	濮阳县乡村振兴局	0.65				0.65				
其他运转类	公用经费（结转资金）	濮阳县乡村振兴局	8.33				8.33				
其他运转类	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费（部门专项）	濮阳县乡村振兴局	200.00	200.00							
其他运转类	脱贫攻坚专项办公费（结转资金）	濮阳县乡村振兴局	55.55				55.55				
其他运转类	驻村工作队补助（部门专项）	濮阳县乡村振兴局	1,080.00	1,080.00							
特定目标类	2023年中央提前批衔接资金项目（上级提前下达专项）	濮阳县乡村振兴局	6,042.00	6,042.00							
特定目标类	2022年第二批中央财政衔接资金项目（结转资金）	濮阳县乡村振兴局	409.17				409.17				
特定目标类	2022年雨露计划和小额贴息资金（结转资金）	濮阳县乡村振兴局	2.81				2.81				
特定目标类	2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目1（结转资金）	濮阳县乡村振兴局	0.57				0.57				
特定目标类	2022年第二批省级财政衔接资金项目（结转资金）	濮阳县乡村振兴局	6.61				6.61				
特定目标类	2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目（结转资金）	濮阳县乡村振兴局	3.23				3.23				
特定目标类	2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目2（结转资金）	濮阳县乡村振兴局	0.65				0.65				
特定目标类	2021年度老干部费用（结转资金）	濮阳县乡村振兴局	0.80				0.80				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县乡村振兴局		
年度履职目标	在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1. 拓展巩固脱贫攻坚成果,防止返贫现象发生; 2. 开展乡村振兴工作,夯实乡村振兴基础; 3. 做好监测户识别和帮扶工作,防止出现收入骤降现象; 4. 完成县政府交办的其他工作任务; 5. 保障人员支出和单位工作正常运转; 6. 严格按照财务规章制度做好各项支出,加强财务监督,杜绝不合理开支。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	驻村工作队补助	为驻村工作队员(≥500名)提供生活补助和交通补助,确保驻村工作队补助发放率达到100%。		
	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费	为开展脱贫攻坚及乡村振兴相关工作提供经费保障,确保脱贫攻坚及乡村振兴工作经费正常开展。		
	2023年中央提前批衔接资金项目	资金投入到濮阳县农村基础设施建设和农村产业发展中,着力改善农村农民生产生活条件。		
预算情况	部门预算总额(万元)	8,165.20		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	8,165.20		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	354.61		
	(2)项目支出	7,810.59		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≥90%	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≥80%	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%

	绩效管理	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	中省财政衔接推进乡村振兴补助项目完成情况	100%	反映中省财政衔接推进乡村振兴补助项目完成情况。为支持濮阳县农村基础设施建设和农村产业发展中，着力改善农村农民生产生活条件提供保障。确保补助资金支出95%以上。
	履职目标实现	保障人员支出和单位工作正常运转情况	正常	反映本部门保障人员支出和单位工作正常运转年度工作目标达成情况。确保单位的人员支出与工作活动的正常运转。
效益指标	履职效益	提升帮扶对象生活幸福感	提升	通过巩固拓展脱贫攻坚成果工作的开展，保障脱贫人口幸福感提升。
	满意度	帮扶对象满意度	≥90%	通过开展干部驻村工作和中省财政资金的投入，完善农村基础设施建设，促进农村产业发展，提升农村人口的生活幸福感。
		职工满意度	≥90%	通过各种经费支出，保障职工工作积极性，并为其提供良好的办公条件。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县乡村振兴局

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							
						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
505		7,810.59	7,810.59										
505001	濮阳县乡村振兴局	7,810.59	7,810.59										
410928230000000029527	脱贫攻坚专项办公费（结转资金）	55.55	55.55										
410928230000000029544	公用经费（结转资金）	8.33	8.33										
410928230000000029625	驻村工作队补助（部门专项）	1,080.00	1,080.00			生活费补贴	50元/人/天	驻村工作队队员人数	≥500人	提升派驻村群众幸福感	提升	驻村队员满意度	≥90%
						交通费补贴	0.7元/人/公里	驻村工作队队员月驻村天数	≤22天	提升驻村工作队队员工作积极性	提升	派驻村村民满意度	≥90%
						电话费补贴	100元/人/月	驻村工作队补助足额发放率	100%				
								驻村工作队补助发放及时性	及时				
410928230000000029634	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费（部门专项）	200.00	200.00			差旅费用	≤25万元	采购商品合格率	100%	保证正常运转，提升服务能力	效果明显	职工满意度	≥90%
						办公费用	≤70万元	工作完成及时性	及时				
						印刷费用	≤80万元	租车次数	≥10次				
						其他交通费用	≤25万元	出差次数	≥5次/月				
								购买办公用品	≥1批				
								印刷会议资料	≥1批				
410928230000000029113	2022年雨露计划和小额贴息资金（结转资金）	2.81	2.81										
410928230000000029116	2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目（结转资金）	3.23	3.23										
410928230000000029119	2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目2（结转资金）	0.65	0.65										
410928230000000029126	2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目1（结转资金）	0.57	0.57										
410928230000000029127	2022年第二批中央财政衔接资金项目（结转资金）	409.17	409.17										
410928230000000029130	2022年第二批省级财政衔接资金项目（结转资金）	6.61	6.61										
410928230000000029591	2021年度老干部费用（结转资金）	0.80	0.80										
410928230000000029603	2021年7月-2022年6月公益岗社保补贴（结转资金）	0.65	0.65										
410928230000000029610	2022第四季遗属补助（结转资金）	0.22	0.22										
410928230000000041102	2023年中央提前批衔接资金项目（上级提前下达专项）	6,042.00	6,042.00										
505		6,042.00	6,042.00										
505001	濮阳县乡村振兴局	6,042.00	6,042.00										
410928230000000029029	2023年中央提前批衔接资金项目（上级提前下达专项）	6,042.00	6,042.00			完成资金规模	≤2416.8万元	项目完成及时性	及时	增加部分三类户收入	明显增加	受益人口满意度	≥90%
						产业项目	>3625.2万元	完成项目个数	≥4个				
								项目质量合格率	100%				