

延津县乡村振兴局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 延津县乡村振兴局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 延津县乡村振兴局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县乡村振兴局 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情况表
- 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（单位）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

延津县乡村振兴局概况

一、主要职责

(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) 协调做好贫困退出业务指导及核查评估工作;负责全县贫困人口建档立卡及扶贫对象动态管理工作,负责扶贫系统信息化建设和统计工作。

(三) 统筹协调行业扶贫工作,动员组织推动社会扶贫工作,联系协调全县定点扶贫工作。

(四) 会同县财政局制定全县财政专项扶贫资金分配方案;会同有关部门检查财政专项扶贫资金的使用;组织全县扶贫开发内部审计工作;编制全县年度扶贫开发项目库。

(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,协同推进金融扶贫等工作。

(六) 协调指导全县革命老区扶贫开发工作;

(七) 负责组织指导全县农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作;负责扶贫开发政策解读、宣传和普法工作。

(八) 负责全县脱贫攻坚督查巡查工作;负责对全县定点扶贫工作的考核、督导和检查;负责全县扶贫领域信访工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、延津县乡村振兴局预算单位构成

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县乡村振兴局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：延津县乡村振兴局本级。内设办公室、综合股、开发指导项目组、信息中心、工会、督查考评组、规划项目股、宣教股。

第二部分

延津县乡村振兴局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县乡村振兴局 2023 年收入总计 4798.82 万元，支出总计 4798.82 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 405.16 万元，下降 7.79%，主要原因：上级提前拨付衔接乡村振兴支出资金减少；支出减少 405.16 万元，下降 7.79%，主要原因：上级提前拨付衔接乡村振兴支出资金减少。

二、收入预算总体情况说明

延津县乡村振兴局 2023 年收入合计 4798.82 万元，其中：一般公共预算收入 4798.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县乡村振兴局 2023 年支出合计 4798.82 万元，其中：基本支出 216.82 万元，占 4.52%；项目支出 4582.00 万元，占 95.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县乡村振兴局 2023 年一般公共预算收支预算 4798.82 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 405.16 万元，下降 7.79%，主要原因：上级提前拨付衔接乡村振兴支出资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出年初预算为

4798.82 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.97 万元，占 0.52%；卫生健康（类）支出 9.40 万元，占 0.2%；农林水事务（类）支出 4746.50 万元，占 98.91%；住房保障（类）支出 17.95 万元，占 0.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 216.82 万元，其中：人员经费 204.31 万元，占 94.23%；公用经费 12.51 万元，占 5.77%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

延津县乡村振兴局 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 年预算减少 20.00 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算保持一致。

（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 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（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。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算减少 20.00 万元。主要原因：我单位 2023 年无使用公务接待预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县乡村振兴局 2023 年机构运转经费支出预算 12.51 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

延津县乡村振兴局 2023 年政府采购预算安排 3600.00 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元、政府采购工程预算 3500.00 万元、政府采购服务预算 80.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

延津县乡村振兴局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反

映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，延津县乡村振兴局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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

延津县乡村振兴局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：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、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。

附件：

延津县乡村振兴局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：延津县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,798.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,798.82	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	24.97
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	9.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4746.50
		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	17.95
		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	4,798.82	本年支出合计	4,798.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,798.82	支出总计	4,798.82

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：延津县乡村振兴局

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	4,798.82	4,798.82	4,798.82	4,798.82														
507	延津县乡村振兴局	4,798.82	4,798.82	4,798.82	4,798.82														
507001	延津县乡村振兴局	4,798.82	4,798.82	4,798.82	4,798.82														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：延津县乡村振兴局

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			
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4,798.82	216.82	204.31		12.51		4,582.00	3,060.00	1,522.00
			507	延津县乡村振兴局	4,798.82	216.82	204.31		12.51		4,582.00	3,060.00	1,522.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	23.93						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04						
210	11	01		行政单位医疗	2.83	2.83	2.83						
210	11	02		事业单位医疗	6.57	6.57	6.57						
213	01	01		行政运行	164.50	164.50	151.99		12.51				
213	01	04		事业运行	60.00						60.00	60.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,522.00						4,522.00	3,000.00	1,522.00
221	02	01		住房公积金	17.95	17.95	17.95						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县乡村振兴局

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	4,798.82	一、本年支出	4,798.82	4,798.82	4,798.82		
（一）一般公共预算拨款	4,798.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,798.82	（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	24.97	24.97	24.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.40	9.40	9.40		
		（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	4,746.50	4,746.50	4,746.50		
		（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	17.95	17.95	17.95		

		(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	4,798.82	支出合计	4,798.82	4,798.82	4,798.82		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县乡村振兴局

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			
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4,798.82	216.82	204.31		12.51		4,582.00	3,060.00	1,522.00
			507	延津县乡村振兴局	4,798.82	216.82	204.31		12.51		4,582.00	3,060.00	1,522.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	23.93						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04						
210	11	01		行政单位医疗	2.83	2.83	2.83						
210	11	02		事业单位医疗	6.57	6.57	6.57						
213	01	01		行政运行	164.50	164.50	151.99		12.51				
213	01	04		事业运行	60.00						60.00	60.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,522.00						4,522.00	3,000.00	1,522.00
221	02	01		住房公积金	17.95	17.95	17.95						

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情况表

部门名称：延津县乡村振兴局

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				216.82	204.31	12.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.93	23.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.40	9.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.13	26.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.00	106.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.13	18.13	
30229	福利费	50201	办公经费	2.65		2.65
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30207	邮电费	50201	办公经费	0.42		0.42
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.95	17.95	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县乡村振兴局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,798.82	4,798.82	4,798.82										
507		延津县乡村振兴局				4,798.82	4,798.82	4,798.82										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.93	23.93	23.93										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.04	1.04	1.04										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.40	9.40	9.40										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.13	26.13	26.13										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.73	1.73	1.73										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	106.00	106.00	106.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.13	18.13	18.13										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.65	2.65	2.65										
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.60	65.60	65.60										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	200.00	200.00	200.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4,322.00	4,322.00	4,322.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.95	17.95	17.95										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县乡村振兴局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、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。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县乡村振兴局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：延津县乡村振兴局

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		
		合计	4,582.00	4,582.00							
	507	延津县乡村振兴局	4582.00	4582.00							
其他运转类	机关运行保障经费	延津县乡村振兴局	60.00	60.00							
其他运转类	防贫保障基金	延津县乡村振兴局	200.00	200.00							
其他运转类	财政衔接乡村振兴项目	延津县乡村振兴局	2800.00	2800.00							
特定目标类	豫财农综【2022】0035 号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	延津县乡村振兴局	407.00	407.00							
特定目标类	豫财农综[2022]29 号 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金 1	延津县乡村振兴局	1115.00	1115.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		延津县乡村振兴局		
年度履职目标	1. 会同县财政局制定全县财政衔接乡村振兴资金分配方案； 2. 会同有关部门检查财政衔接乡村振兴资金的使用； 3. 管理好本级资金，配合上级及本部有关部门对各类资金的审计监督检查； 4. 编制全县年度项目库。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	主要任务 1：财政衔接乡村振兴项目	为巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴，特申请财政衔接乡村振兴专项资金，保障乡村振兴工作正常运转		
	主要任务 2：机关运行保障经费	为保障巩固脱贫攻坚成果及衔接乡村振兴重点工作，特申请纳入 2023 年度预算		
	主要任务 3：防贫保障基金	2023 年度防贫保障基金 200 万元，申请列入预算。		
预算情况	部门预算总额（万元）		216.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,798.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		216.8	
	（2）项目支出		4,582.0	
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	100%	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	100%	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	≤95%	“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	≥95%	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计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	重点工作任务 1 完成率	100%	
		重点工作任务 2 完成率	100%	
		重点工作任务 3 完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标 1 实现率	100%	
		履职目标 2 实现率	100%	
		履职目标 3 实现率	1,005.0	
效益指标	履职效益	经济效益	明显	
		社会效益	保障	
	满意度	干部职工满意度	≥95%	

		收益群众满意度	≥95%	
--	--	---------	------	--

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县乡村振兴局

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
507		4,582.0	4,582.0										
507001	延津县乡 村振兴局	4,582.0	4,582.0										
410726230 000000005 236	机关运行 保障经费	60.0	60.0		机关工作运行总成本	60 万元	乡村振兴工作人员	≥40 人	保障监测户经济发展， 巩固脱贫攻坚成效、有 效衔接促进乡村振兴	保障	干部职工满意度	≥98%	
							经费发放准确率	100%					
							经费发放及时率	100%					
410726230 000000015 228	财政衔接 乡村振兴 项目	2,800.0	2,800.0		财政衔接乡村振兴项目	2800 万 元	新增贫困村硬化路面 积	≥ 150000 平方米	保障脱贫户生产发成效 展，巩固脱贫攻坚成果	明显	监测户满意度	≥95%	
							参加项目村数	≥40 村					
							项目（工程）验收合格 率	100%					
							项目（工程）完成及时 率	100%					
410726230 000000015	防贫保障 基金	200.0	200.0		防贫保障基金	200 万元	防止返贫人数	46725 人	保障脱贫户生产发展， 巩固脱贫攻坚成效	明显	脱贫人口满意度	≥98%	

229								项目完成及时率	100%				
								保障防贫基金标准	60 元				
41072623000000015530	豫财农综[2022]29号2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金1	1,115.0	1,115.0			乡村振兴补助资金	1115 万元	新增贫困村硬化路面积	≥45000 平方	保障监测户生产发展, 巩固脱贫攻坚成效, 有限衔接乡村振兴工作	保障	监测户满意度	≥95%
								项目(工程)验收合格率	100%				
								参加项目村数	≥40 村				
								项目(工程)完成及时率	100%				
41072623000000021362	豫财农综【2022】0035号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	407.0	407.0			乡村振兴补助资金	407 万元	新增鸭棚建设面积	≥11727.2 平方	保障监测户经济发展, 巩固脱贫攻坚成效、有效衔接乡村振兴工作	保障	监测户满意度	≥98%
								项目(工程)完成及时率	100%				
								参加项目村数	≥2 村				
								项目(工程)验收合格率	100%				