

封丘县乡村振兴局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县乡村振兴局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县乡村振兴局 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县乡村振兴局 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

封丘县乡村振兴局概况

一、主要职责

(一) 机构设置情况

封丘县乡村振兴局内设 1. 综合财务股 2. 项目规划股 3. 基础设施建设股 4. 产业股 5. 督导考评股 6. 信息中心等 6 个股室。

(二) 单位职责

1、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。协调做好贫困退出业务指导及检查评估工作，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。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并会同有关部门进行考核、督导和检查。

2、参与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，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责减贫目标任务完成情况监督、考核、评估，协调指导编制扶贫开发项目库。督促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。

3、负责组织指导全县贫困劳动力技能培训、扶贫干部

教育培训工作，负责扶贫开发宣传和普法工作。负责全县脱贫攻坚督查巡查工作。负责全县扶贫领域信访工作。负责全县扶贫信息化建设和统计工作。完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入封丘县乡村振兴局部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县乡村振兴局本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县乡村振兴局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县乡村振兴局 2023 年收入总计 17257.89 万元，支出总计 17257.89 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 2656.26 万元，增长 18.19%，主要原因：中省市级扶贫资金增加，增加财政性结转资金。

二、收入预算总体情况说明

封丘县乡村振兴局 2023 年收入合计 17257.89 万元，其中：一般公共预算 16884.95 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；部门财政性结转资金 372.93 万元（备注：因四舍五入原因，此分项相加与合计数不一致）。

三、支出预算总体情况说明

封丘县乡村振兴局 2023 年支出合计 17257.89 万元，其中：基本支出 220.48 万元，占 1.28%；项目支出 17037.41 万元，占 98.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县乡村振兴局 2023 年一般公共预算收支预算 17167.89 万元，政府性基金预算 90 万元，我部门 2023 年无国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预

算各增加 2566.26 万元万元，增长 17.58%，主要原因：中省市级扶贫资金增加，增加财政性结转资金 282.93 万元；政府性基金收支预算比上年增加 90 万元，主要原因：增加财政性结转资金 90 万元；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 17167.89 万元（含部门财政性结转资金 282.93 万元）。其中：基本支出 220.48 万元，占 1.28%；项目支出，16947.40 万元，占 98.72%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.01 万元，占 0.15%；卫生健康（类）支出 9.08 万元，占 0.05%；农林水事务支出 17121.56 万元，占 99.73%；住房保障（类）支出 12.23 万元，占 0.07%。（备注：因四舍五入原因，此分项相加与合计数不一致）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 220.48 万元。其中：人员经费支出 197.34 万元，占 89.50%；公用经费支出 23.14 万元，占 10.50%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县乡村振兴局 2023 年“三公”经费支出预算为 20.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。2023 年预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 12.00 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。2023 年预算数比 2022 年增加 2.00 万元。主要原因：我县面临脱贫攻坚国家普查及各项工作关键时期，公务事务繁忙。

（三）公务用车购置及运行费 8.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.00 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。2023 年公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。2023 年公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 2.00 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

封丘县乡村振兴局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 90 万元（含部门财政性结转资金 90 万元）。支出具体情况如下：运转类项目 0 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 90 万元，其他项目 0 万元。主要预算支出项目如下：2022 年产业发展项目 2（2022 年结转）项目 90 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2023年机构运转经费支出预算23.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公经费、工会经费、公务交通补贴、劳务费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

我部门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0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门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。

2023年我部门有三个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：2023年产业发展项目、2023年道路建设项目、2023年产业发展项目（提前下达）。这三个项目均设定了明确的绩效目标，其中：

1、2023年产业发展项目的绩效目标为：通过此项目建设，新修水泥道路面积562309平方米，保障村民方便出行，促进地区经济发展，村民满意度100%。

2、2023年道路建设项目的绩效目标为：通过此项道路建设项目，新修水泥道路面积306250平方米，保障村民方便出行，促进地区经济发展，群众满意度100%。

3、2023年产业发展项目（提前下达）的绩效目标为：通过此项目建设，修建道路面积15612平方米，修建大棚面积14295平方米，修建加工用房面积32050平方米，保障村民方便出行，促进地区经济发展，收益人口满意度100%。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：2023年基础道路建设项目（提前下达）796.75万元、2023年产业发展项目（提前下达）4345万元、2023年产业道路建设项目（提前下达）333万元、2023年封丘县雨露计划补助项目（提前下达）177.25万元；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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、农村基础设施建设：反应用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利建设、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十二、生产发展：反应用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

附件：封丘县乡村振兴局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,884.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,884.95	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	25.01
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	9.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	90.00
		十三、农林水事务	17,121.56
		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	12.23
		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	16,884.95	本年支出合计	17,257.89
上年结转结余	372.93	年终结转结余	
收入总计	17,257.89	支出总计	17,257.89

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县乡村振兴局

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	17,257.89	16,884.95	16,884.95	16,884.95								372.93	282.93	90.00				
031	封丘县乡村振兴局	17,257.89	16,884.95	16,884.95	16,884.95								372.93	282.93	90.00				
031001	封丘县乡村振兴局	17,257.89	16,884.95	16,884.95	16,884.95								372.93	282.93	90.00				

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县乡村振兴局

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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	17,257.89	220.48	195.44	1.90	23.14		17,037.41	128.48	16,908.93
			031	封丘县乡村振兴局	17,257.89	220.48	195.44	1.90	23.14		17,037.41	128.48	16,908.93
208	05	01		行政单位离退休	1.00	1.00		1.00					
208	05	02		事业单位离退休	0.90	0.90		0.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.85	21.85	21.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27						
210	11	01		行政单位医疗	2.93	2.93	2.93						
210	11	02		事业单位医疗	6.15	6.15	6.15						
212	08	14		农业生产发展支出	90.00						90.00		90.00
213	05	01		行政运行	302.63	174.15	151.01		23.14		128.48	128.48	
213	05	04		农村基础设施建设	4,855.75						4,855.75		4,855.75
213	05	05		生产发展	11,963.18						11,963.18		11,963.18
221	02	01		住房公积金	12.23	12.23	12.23						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县乡村振兴局

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	16,884.95	一、本年支出	17,257.89	17,167.89	17,167.89	90.00	
（一）一般公共预算拨款	16,884.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,884.95	（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	372.93	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	282.93	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	90.00	（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	25.01	25.01	25.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.08	9.08	9.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	90.00			90.00	
		（十三）农林水事务支出	17,121.56	17,121.56	17,121.56		
		（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	12.23	12.23	12.23		
		（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：	17,257.89	支出合计	17,257.89	17,167.89	17,167.89	90.00	

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县乡村振兴局

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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	16,884.95	220.48	195.44	1.90	23.14		16,664.47	128.48	16,536.00
			031	封丘县乡村振兴局	16,884.95	220.48	195.44	1.90	23.14		16,664.47	128.48	16,536.00
208	05	01		行政单位离退休	1.00	1.00		1.00					
208	05	02		事业单位离退休	0.90	0.90		0.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.85	21.85	21.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27						
210	11	01		行政单位医疗	2.93	2.93	2.93						
210	11	02		事业单位医疗	6.15	6.15	6.15						
213	05	01		行政运行	302.63	174.15	151.01		23.14		128.48	128.48	
213	05	04		农村基础设施建设	4,855.75						4,855.75		4,855.75
213	05	05		生产发展	11,680.25						11,680.25		11,680.25
221	02	01		住房公积金	12.23	12.23	12.23						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县乡村振兴局

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				220.48	197.34	23.14
30302	退休费	50905	离退休费	1.90	1.90	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	21.85	21.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.08	9.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.71	2.71	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.67	2.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.68	23.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.06	105.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.88	16.88	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.40		4.40
30228	工会经费	50201	办公经费	3.10		3.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65
30211	差旅费	50201	办公经费	1.75		1.75
30229	福利费	50201	办公经费	3.80		3.80
30201	办公费	50201	办公经费	1.65		1.65
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.23	12.23	

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：封丘县乡村振兴局

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				17,257.89	16,884.95	16,884.95			372.93						
031		封丘县乡村振兴局				17,257.89	16,884.95	16,884.95			372.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.90	1.90	1.90									
301	08	机关事业单位基	501	02	社会保障缴费	21.85	21.85	21.85									
301	12	其他社会保障缴	501	02	社会保障缴费	1.27	1.27	1.27									
301	10	职工基本医疗保	501	02	社会保障缴费	9.08	9.08	9.08									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	16,731.68	16,358.75	16,358.75			372.93						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.71	2.71	2.71									
301	99	其他工资福利支	501	99	其他工资福利支	2.67	2.67	2.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.68	23.68	23.68									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.06	111.06	111.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.88	16.88	16.88									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.50	30.50	30.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.65	6.65	6.65									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.75	11.75	11.75									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.63	40.63	40.63									
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	1.30	1.30	1.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	8.00	8.00	8.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支 出	7.00	7.00	7.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00	12.00	12.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭补助	177.25	177.25	177.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.23	12.23	12.23									

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:封丘县乡村振兴局

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	
20.00		8.00		8.00	12.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县乡村振兴局

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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：封丘县乡村振兴局

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		
			17,037.41	16,664.47			282.93	90.00			
	031	封丘县乡村振兴局	17,037.41	16,664.47			282.93	90.00			
特定目标类	2022年产业发展项目2 (2022年结转)	封丘县乡村振兴局	90.00					90.00			
其他运转类	2023年业务费	封丘县乡村振兴局	97.48	97.48							
其他运转类	2023年驻村工作队经费	封丘县乡村振兴局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年公务用车运行维修	封丘县乡村振兴局	8.00	8.00							
其他运转类	2023自收自支人员经费	封丘县乡村振兴局	6.00	6.00							
其他运转类	2023年公务接待费	封丘县乡村振兴局	12.00	12.00							
特定目标类	因灾水毁质保金	封丘县乡村振兴局	1.00	1.00							
特定目标类	2023年基础道路建设项目 (提前下达)	封丘县乡村振兴局	796.75	796.75							
特定目标类	2023年道路建设项目	封丘县乡村振兴局	3,675.00	3,675.00							
特定目标类	2014-2020年扶贫项目款 监理费质保金	封丘县乡村振兴局	366.01	366.01							
特定目标类	2021年道路项目监理质保 金及涉农资金广场、戏台 太阳能灯及文化广场项目	封丘县乡村振兴局	16.99	16.99							
特定目标类	2023年封丘县雨露计划补 助(提前下达)	封丘县乡村振兴局	177.25	177.25							
特定目标类	2023年产业发展项目(提 前下达)	封丘县乡村振兴局	4,345.00	4,345.00							
特定目标类	2022年产业发展项目 (2022年结转)	封丘县乡村振兴局	282.93				282.93				
特定目标类	2023年产业发展项目	封丘县乡村振兴局	6,825.00	6,825.00							
特定目标类	2023年产业道路建设项目 (提前下达)	封丘县乡村振兴局	333.00	333.00							

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称：		封丘县乡村振兴局		
年度履职目标	按照习总书记提出四个不摘工作要求，为保障单位对全年脱贫攻坚成果巩固工作有序推进，保障人员基本工资支出，确保单位工作正常开展。单位各业务股室各项工作正常开展，重点做好2023年脱贫攻坚成果巩固工作，同时保障本单位正常运转水电费用、办公耗材、电脑等办公设备维护维修等各项支出。为保障单位驻村工作正常开展提供支持和保障，对全县相关村内道路进行修铺，进一步改善出行问题，提高群众满意，推进县域产业发展，增加村集体收入，对实现产业增收、推进县域经济能够产生良好可期效果。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	保障单位正常运转，确保单位工作正常开展。		
	产业发展	全县相关村内道路进行修铺，进一步改善出行问题，提高群众满意，推进县域产业发展，增加村集体收入，对实现产业增收、推进县域经济能够产生良好可期效果。		
	基础设施建设	推进县域产业发展，增加村集体收入，对实现产业增收、推进县域经济能够产生良好可期效果。		
预算情况	部门预算总额（万元）	17,257.89		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	17,257.89		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	220.48		
	（2）项目支出	17,037.41		
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	≥98%	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	≤2%	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	≤98%	“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	重点工作完成率	≤100%	
	履职目标实现	目标工作达标率	≤100%	
效益指标	履职效益	推进县域产业发展，增加村集体收入	有效推进	
	满意度	居民满意率	≤100%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县乡村振兴局

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	财政专项资金	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
031		17,037.41	17,037.41										
031001	封丘县乡村振兴局	17,037.41	17,037.41										
410727230000000013637	2023年业务费	97.48	97.48		业务费成本	≤974767.67元	购买日常办公用品批次	≥15次	有效提高工作人员的工作效率，保障单位工作正常运转	有效提高	工作人员满意度	≤100%	
							购买办公用品质量合格率	≥98%					
							用电数量	≤40000千瓦					
							水电费支出合规率	100%					
							业务费支出完成时间	2023年12月31日前					
							用水量	≤4500立方米					
							公车维护验收合格率	≥99%					
							公车运行维护次数	≥15次					
							聘用人员数量	12人					
							工资支付足额率	100%					
410727230000000030721	2023年驻村工作队经费	5.00	5.00		驻村工作队经费	≤50000元	经费支出合规率	100%	有效保障驻村工作正常开展	有效保障	驻村人员满意度	≥95%	
							驻村人员数量	3人					
							工作天数	≥300天					
410727230000000030722	2023年自收自支人员经费	6.00	6.00		自收自支人员经费	≤60000元	工资发放完成时间	每月月底前	提升单位工作能力	有效提升	工作单位满意度	≤100%	
							自收自支人员数量	2人					
							经费支出合规率	100%					
41072723000000004314	2023年公务用车运行维修费	8.00	8.00		公务用车运行维修费	≤80000元	公车维修合格率	≥98%	保障公务用车正常运行	有效保障	公车使用人员满意度	≤100%	
							公车运行维护时间	每月					
							公车数辆	1辆					
41072723000000004316	2023年公务接待费	12.00	12.00		公务招待费	≤120000元	接待完成时间	2023年12月31日前	提高工作效率	有效提高	招待人员满意度	≤95%	
							招待人数	≤20人					
							资金支付合规率	100%					
							招待场次	≤5场					
410727230000000018465	2021年道路项目监理质保金及涉农资金广场、戏台太阳能灯及文化广场项目	16.99	16.99		道路建设总成本	169879.6元	新修广场面积	7700平方米	保障村民方便出行，促进地区经济发展。	保障	受益群众满意度	100%	
							项目工程（验收）合格率	100%					
							项目（工程）完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000018470	2014-2020年扶贫项目款监理费质保金	366.01	366.01		质保金成本	3660120.40元	项目（工程）完成时间	2023年12月31日前	保障村民方便出行，促进地区经济发展。	保障	受益对象满意度	100%	
							涉及乡镇	19个					
							项目工程（验收）合格率	100%					
410727230000000026765	2023年产业发展项目	6,825.00	6,825.00		道路建设总成本	≤6825万元	项目工程（验收）合格率	100%	保障村民方便出行，促进地区经济发展。	保障	村民满意度	100%	
							项目（工程）完成时间	2023年底前					
							新修水泥道路面积	56209平方米					
410727230000000026766	2023年道路建设项目	3,675.00	3,675.00		道路建设总成本	≤3675万元	项目工程（验收）合格率	100%	保障村民方便出行，促进地区经济发展。	保障	受益群众满意度	100%	
							新修水泥道路面积	306250平方米					
							项目（工程）完成时间	2023年底前					
410727230000000026769	2022年产业发展项目（2022年结转）	282.93	282.93		总成本	282933.53元	涉及乡镇	2个	有效促进地区经济发展	有效促进	受益群众满意度	100%	
							项目工程合格率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000026794	2023年基础道路建设项目（提前下达）	796.75	796.75		道路建设总成本	7967500.00元	新修水泥道路面积	66396平方米	保障村民方便出行，促进地区经济发展。	保障	受益群众满意度	100%	
							工程完成时间	2023年12月31日前					
							工程（验收）合格率	100%					
410727230000000026796	2023年产业发展项目（提前下达）	4,345.00	4,345.00		建设成本	≤43450000元	大棚面积	14295平方米	有效提升群众出行条件	有效提升	周边群众满意度	100%	
							道路面积	15612平方米					
							项目工程（验收）合格率	100%					
							加工用房面积	32050平方米					
							项目（工程）完成及时间	2023年2月31日前					
410727230000000026799	2023年产业道路建设项目（提前下达）	333.00	333.00		建设总成本	≤3330000元	道路面积	27750平方米	保障村民方便出行，促进地区经济发展。	保障	周边群众满意度	100%	
							项目（工程）完成时间	2023年12月31日前					
							项目工程（验收）合格率	100%					
410727230000000026801	2023年封丘县雨露计划补助（提前下达）	177.25	177.25		资助金额	≤1772500元	补贴人数	1122人	有效提高学生的专业技能	有效提高	学生满意度	≥98%	
							补助资金完成时间	2023年12月31日前					
							资金使用合规率	100%					
410727230000000030224	因灾水毁质保金	1.00	1.00		因灾水毁质保金	≤9960.7元	项目合格率	100%	保障工程顺利完工	有效保障	施工单位满意度	100%	
							项目数量	1个					
							支付完成时间	2023年12月前					
410727230000000035902	2022年产业发展项目2（2022年结转）	90.00	90.00		2022年产业发展项目2总额	900000元	苗木成活率	≥95%	有效改善人居环境	有效改善	受益群众满意度	100%	
							种植工作完成时间	2023年12月31日前	群众增收	≥6%			
							苗木数量	93200棵					