

# 2024 年新乡市乡村振兴局 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市乡村振兴局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市乡村振兴局2024 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 新乡市乡村振兴局 2024 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

### 新乡市乡村振兴局概况

#### 一、新乡市乡村振兴局主要职责

新乡市乡村振兴局是市政府工作部门，主要职责是：

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强防返贫动态监测帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

（二）加大产业帮扶项目储备，优化产业扶持措施，推动脱贫户和监测对象持续增收。

（三）加大全市衔接推进乡村振兴财政补助资金项目对接实施监测力度，加强项目资产后续管护，促进扶持项目资产持续发挥效益。

（四）做好系统干部教育培训工作。

（五）畅通防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台，及时受理、解决群众诉求。

#### 二、新乡市乡村振兴局预算单位构成情况

新乡市乡村振兴局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：综合科、人事科、规划科、开发指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、考核评估科和督查巡查科等科室的预算。

局属单位预算包括：

1. 新乡市乡村振兴监测中心。

## 第二部分

### 新乡市乡村振兴局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市乡村振兴局 2024 年收入总计 708.62 万元，支出总计 708.62 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 63.95 万元，增长 9.92%。主要原因：增加事业编制职工 5 人致人员经费增长；支出增加 63.95 万元，增长 9.92%。主要原因：增加事业编制职工 5 人致人员经费增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市乡村振兴局 2024 年收入合计 708.62 万元，其中：一般公共预算 708.62 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。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市乡村振兴局 2024 年支出合计 708.62 万元，其中：基本支出 638.62 万元，占 90.12%；项目支出 70.00 万元，占 9.88%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市乡村振兴局 2024 年一般公共预算收支预算 708.62 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 63.95 万元，增长 9.92%，主要原因：增加事业编制职工 5 人致人员经费增长；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市乡村振兴局 2024 年一般公共预算支出年初预算为



708.62 万元。其中：基本支出 638.62 万元，占 90.12%；项目支出 70 万元，占 9.88%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡市乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算 638.62 万元。其中：人员经费支出 563.53 万元，占 88.24%；公用经费支出 75.09 万元，占 11.76%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

我局 2024 年“三公”经费预算为 5.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 11.52 万元。

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。预算数比2023年增加0.00万元。

**（二）公务接待费**0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.12万元。主要原因：压减公务接待费用。

**（三）公务用车购置及运行费**5.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费5.20万元，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比 2023年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年减少11.40万元，主要原因：公务用车实有数减少，进一步压减行政消耗性开支。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市乡村振兴局2024年机构运转经费支出预算75.09万元，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**

2024年政府采购预算安排0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局2024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。**

2023年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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**

我局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：衔接推进乡村振兴补助资金项目11872.00万元、老促会革命老区项目资金72.00万元。我局将按照《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：是指市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。

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：

新乡市乡村振兴局 2024 年部门预算表



2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市乡村振兴局

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 708.62 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 708.62 | 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       | 77.49  |
| 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          | 42.59  |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        | 588.54 |
|                |        | 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      |        |
|                |        | 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         | 708.62 | 本年支出合计          | 708.62 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 708.62 | 支出总计            | 708.62 |



2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市乡村振兴局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>运转类 | 特定<br>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               | 708.62 | 638.62 | 538.71 | 24.82     | 75.09   |       | 70.00 |           | 70.00     |
|      |    |    | 804      | 新乡市乡村振兴局         | 708.62 | 638.62 | 538.71 | 24.82     | 75.09   |       | 70.00 |           | 70.00     |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 24.36  | 24.36  |        | 23.91     | 0.45    |       |       |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.38  | 51.38  | 51.38  |           |         |       |       |           |           |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤             | 0.91   | 0.91   |        | 0.91      |         |       |       |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 0.84   | 0.84   | 0.84   |           |         |       |       |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 19.27  | 19.27  | 19.27  |           |         |       |       |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 2.51   | 2.51   | 2.51   |           |         |       |       |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 20.81  | 20.81  | 20.81  |           |         |       |       |           |           |
| 213  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 462.59 | 462.59 | 391.05 |           | 71.54   |       |       |           |           |
| 213  | 01 | 04 |          | 事业运行             | 55.95  | 55.95  | 52.85  |           | 3.10    |       |       |           |           |
| 213  | 01 | 99 |          | 其他农业农村支出         | 70.00  |        |        |           |         |       | 70.00 |           | 70.00     |



2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市乡村振兴局

单位：万元

| 收入            |        | 支出               |        |        |                 |           |                  |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|-----------------|-----------|------------------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |           |                  |
| 一、本年收入        | 708.62 | 一、本年支出           | 708.62 | 708.62 | 708.62          |           |                  |
| （一）一般公共预算拨款   | 708.62 | （一）一般公共服务支出      |        |        |                 |           |                  |
| 其中：财政拨款       | 708.62 | （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     | 77.49  | 77.49  | 77.49           |           |                  |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |                 |           |                  |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 42.59  | 42.59  | 42.59           |           |                  |
|               |        | （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      | 588.54 | 588.54 | 588.54          |           |                  |
|               |        | （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      |        |        |                 |           |                  |
|               |        | （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：         | 708.62 | 支出合计             | 708.62 | 708.62 | 708.62          |           |                  |

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市乡村振兴局

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 |
|      |    |    |      |                  |        |        | 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               | 708.62 | 638.62 | 538.71 | 24.82     | 75.09   |       | 70.00 |       | 70.00 |
|      |    |    | 804  | 新乡市乡村振兴局         | 708.62 | 638.62 | 538.71 | 24.82     | 75.09   |       | 70.00 |       | 70.00 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 24.36  | 24.36  |        | 23.91     | 0.45    |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.38  | 51.38  | 51.38  |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 08 | 01 |      | 死亡抚恤             | 0.91   | 0.91   |        | 0.91      |         |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.84   | 0.84   | 0.84   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 19.27  | 19.27  | 19.27  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 2.51   | 2.51   | 2.51   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助          | 20.81  | 20.81  | 20.81  |           |         |       |       |       |       |
| 213  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 462.59 | 462.59 | 391.05 |           | 71.54   |       |       |       |       |
| 213  | 01 | 04 |      | 事业运行             | 55.95  | 55.95  | 52.85  |           | 3.10    |       |       |       |       |
| 213  | 01 | 99 |      | 其他农业农村支出         | 70.00  |        |        |           |         |       | 70.00 |       | 70.00 |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市乡村振兴局

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           |                |                |           | 638.62       | 563.53 | 75.09 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 23.91        | 23.91  |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.45         |        | 0.45  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 47.09        | 47.09  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 4.29         | 4.29   |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 0.91         | 0.91   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.59         | 0.59   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 0.25         | 0.25   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 19.27        | 19.27  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 2.51         | 2.51   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50501          | 工资福利支出    | 2.40         | 2.40   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 18.41        | 18.41  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 41.91        | 41.91  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 143.16       | 143.16 |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 121.00       | 121.00 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 84.98        | 84.98  |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 2.20         |        | 2.20  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 27.36        |        | 27.36 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 22.85        |        | 22.85 |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 3.20         |        | 3.20  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 0.20         |        | 0.20  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 8.74         |        | 8.74  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 6.99         |        | 6.99  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 17.23        | 17.23  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 4.80         | 4.80   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 27.55        | 27.55  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 3.27         | 3.27   |       |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出   | 1.30         |        | 1.30  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 0.80         |        | 0.80  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   | 1.00         |        | 1.00  |





2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市乡村振兴局

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 |       |
| 5.40     |          | 5.20       |         | 5.20    | 0.20  |

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市乡村振兴局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款 | 项 |          |              |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |           |           |
|      |   |   |          | 合计           |    |      |            |                   |             |           |      |           |           |
|      |   |   |          |              |    |      |            |                   |             |           |      |           |           |
|      |   |   |          |              |    |      |            |                   |             |           |      |           |           |

我局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。



2024年项目支出表

部门名称：新乡市乡村振兴局

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 |          |      |
|       |          |          | 70.00 | 70.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 804      | 新乡市乡村振兴局 | 70.00 | 70.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 专项工作经费   | 新乡市乡村振兴局 | 45.00 | 45.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 革命老区调研经费 | 新乡市乡村振兴局 | 25.00 | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024年度)

|               |                                                                                                                                                                                                                                          |                              |       |                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：新乡市乡村振兴局 |                                                                                                                                                                                                                                          |                              |       |                                                                                                                            |
| 年度履职目标        | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要讲话重要指示，紧紧围绕市委、市政府决策部署，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为重大政治任务，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，扎实有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，确保“两不愁三保障”问题不反弹、返贫致贫风险点及时消除，确保脱贫群众收入增速高于当地农民收入增速、脱贫地区农民收入增速高于全省农民收入增速，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。 |                              |       |                                                                                                                            |
| 年度主要任务        | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                     | 主要内容                         |       |                                                                                                                            |
|               | 一、继续加强防止返贫监测帮扶工作                                                                                                                                                                                                                         | 加强精准监测，开展精准帮扶，确保精准退出。        |       |                                                                                                                            |
|               | 二、千方百计增加收入                                                                                                                                                                                                                               | 发展特色产业，推动稳岗就业，深入消费帮扶，强化信贷支持。 |       |                                                                                                                            |
|               | 三、重视资金项目资产管理                                                                                                                                                                                                                             | 加大投入，加快进度，强化管理。              |       |                                                                                                                            |
|               | 四、持续深化帮扶工作                                                                                                                                                                                                                               | 强化社会帮扶工作，加强易地搬迁后续扶持。         |       |                                                                                                                            |
|               | 五、营造全面有效衔接的良好氛围                                                                                                                                                                                                                          | 做好总结宣传工作，精准开展教育培训。           |       |                                                                                                                            |
|               | 六、严格督导考评                                                                                                                                                                                                                                 | 健全督查指导工作机制，发挥好后评估“指挥棒”。      |       |                                                                                                                            |
| 预算情况          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                               | 708.62                       |       |                                                                                                                            |
|               | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                         | 708.62                       |       |                                                                                                                            |
|               | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                              |                              |       |                                                                                                                            |
|               | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                  |                              |       |                                                                                                                            |
|               | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                           | 638.62                       |       |                                                                                                                            |
|               | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                  | 70.00                        |       |                                                                                                                            |
| 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        | 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                      | ≥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。                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                          | 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                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                          | 结转结余率                        | ≤10%  | 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                      | ≥90%  | 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                                                   |



部门（单位）整体绩效目标表  
(2024年度)

|               |          |                             |       |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|----------|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：新乡市乡村振兴局 |          |                             |       |                                                                                                                                                                                                       |
| 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 |
|               |          | 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      |
|               | 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                                                                                                                               |
|               |          | 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                                                                                                                                                       |
|               |          | 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 | 防止返贫监测帮扶异常数据整理反馈时间          | ≤30天  |                                                                                                                                                                                                       |
|               |          | 财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比例     | ≥50%  |                                                                                                                                                                                                       |
|               |          | 全市衔接推进乡村振兴财政补助资金项目竣工率和资金支付率 | 100%  |                                                                                                                                                                                                       |
|               |          | 干部业务培训人次                    | ≥600人 |                                                                                                                                                                                                       |
|               | 履职目标实现   | 总体工作完成率                     | 100%  |                                                                                                                                                                                                       |
| 效益指标          | 履职效益     | 不发生规模性返贫                    | 不发生   |                                                                                                                                                                                                       |
|               | 满意度      | 帮扶群众满意度                     | ≥95%  |                                                                                                                                                                                                       |



2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市乡村振兴局

| 单位编码<br>(项目编码)       | 项目单位<br>(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  |
| 804                  |                | 70.00    | 70.00  |          |      |          |       |                    |              |      |     |               |      |
| 804001               | 新乡市乡村振兴局       | 70.00    | 70.00  |          |      |          |       |                    |              |      |     |               |      |
| 41070022000000029304 | 专项工作经费         | 45.00    | 45.00  |          |      | 专项工作经费总量 | ≤45万元 | 宣传工作成果见媒体次数        | ≥50次         |      |     | 单位职工对保障工作的满意度 | ≥90% |
|                      |                |          |        |          |      |          |       | 任务完成时间             | 2024年12月31日前 |      |     |               |      |
|                      |                |          |        |          |      |          |       | 市督导组暗访指导次数         | ≥50次         |      |     |               |      |
|                      |                |          |        |          |      |          |       | 防止返贫监测帮扶异常数据整理反馈时间 | ≤1月          |      |     |               |      |
|                      |                |          |        |          |      |          |       | 产业帮扶项目开工率          | 100%         |      |     |               |      |
|                      |                |          |        |          |      |          |       | 干部业务培训人次           | ≥600人次       |      |     |               |      |
|                      |                |          |        |          |      |          |       | 专项工作经费总量干部业务培训人次   | ≥600人次       |      |     |               |      |
|                      |                |          |        |          |      |          |       | 资金使用合规性            | 合规           |      |     |               |      |
| 41070022000000029318 | 革命老区调研经费       | 25.00    | 25.00  |          |      | 项目经费总量   | ≤25万元 | 保障公务用车运行和维护数量      | 2辆           |      |     | 单位职工对保障工作的满意度 | ≥90% |
|                      |                |          |        |          |      |          |       | 资金支付合规率            | 100%         |      |     |               |      |
|                      |                |          |        |          |      |          |       | 保障任务完成时限           | 2024年12月31日前 |      |     |               |      |