

2024年度  
平舆县乡村振兴局部门预算

2024年4月

# 2024年度平舆县乡村振兴局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 平舆县乡村振兴局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 平舆县乡村振兴局2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：平舆县乡村振兴局2024年度部门预算表

- 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；表

第一部分  
平舆县乡村振兴局概况

## 一、主要职能

主要职能是贯彻执行党和国家精准扶贫工作方针、政策以及省、市决策部署；编制实施扶贫开发中长期发展规划及年度计划；指导协调扶贫开发工作重大问题和扶贫开发项目的实施与管理，组织开展精准扶贫工作考核；配合有关部门抓好中央和省、市财政扶贫专项资金的监督管理；负责县级财政扶贫资金项目计划的审核和财政扶贫项目库建设；配合有关部门抓好金融扶贫工作；组织实施扶贫对象精准纳入、脱贫精准退出等贫困监测；指导协调社会扶贫工作，组织开展扶贫交流与合作；指导驻村帮扶工作队开展驻村帮扶和定点扶贫工作；协调处置涉贫信访和舆情工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及预算单位构成

平舆县乡村振兴局内设5个职能科室，包括：综合股、项目资金股、行业社会扶贫股、督导考评股、群众工作股。

平舆县乡村振兴局部门预算单位共1个，无二级预算单位。

### 1. 平舆县乡村振兴局机关本级。

从预算单位构成看，平舆县乡村振兴局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：平舆县乡村振兴局，无二级预算单位。

第二部分  
平舆县乡村振兴局2024年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

平舆县乡村振兴局2024年收入总计7742.40万元，支出总计7742.40万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少2550.98万元，下降24.78%。主要原因是项目减少，2024年收入支出减少。

## 二、收入预算总体情况说明

平舆县乡村振兴局2024年收入合计7742.40万元，其中：一般公共预算收入7742.40万元。

## 三、支出预算总体情况说明

平舆县乡村振兴局2024年支出合计7742.40万元，其中：基本支出102.40万元，占1.32%；项目支出7640.00万元，占98.68%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县乡村振兴局2024年一般公共预算收支预算7742.40万元，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减少2550.98万元，下降24.78%。主要原因是项目减少，2024年一般公共预算收支减少；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县乡村振兴局2024年一般公共预算支出年初预算为7742.40万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.47万元，占0.16%；卫生健康支出4.61万元，占0.06%；农林水事务支出7718.62万元，占99.69%；住房保障支出6.69万元，占0.09%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明**

2024年一般公共预算基本支出102.40万元，其中：人员经费92.41万元，占90.24%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费9.99万元，占9.76%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。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。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出情况说明**

我部门2024年“三公”经费预算为60.00万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少10.00万元，下降14.29%。



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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费17.00万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为17.00万元，比2023年减少3.00万元，下降15.00%，主要原因是机关事务中心派车减少，2024年公务用车购置及运行费减少。

（三）公务接待费43.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年减少7.00万元，下降14.00%，主要原因是上级检查来客减少，2024年公务接待费预算减少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平舆县乡村振兴局2024年机关运行经费支出预算9.99万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年减少0.05万元，下降0.49%，主要原因是我部门2023年5月份退休1人，2024年机关运行经费支出预算减少。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排309270.00万元，其中：政府

采购货物预算257270.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算52000.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门2024年对6个项目，共计7640.00万元设置了绩效目标。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）重点项目预算的绩效目标**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。

### 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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

**附件：**

**平舆县乡村振兴局2024年度部门预算表**

# 部门收支总体情况表

部门名称：平舆县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7742.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7742.40	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	12.47
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	4.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	7718.62
		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	6.69
		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	7742.40	本年支出合计	7742.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7742.40	支出总计	7742.40

# 部门收入总体情况表

部门名称：平舆县乡村振兴局

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	7742.40	7742.40	7742.40	7742.40														
801	平舆县乡村振兴局	7742.40	7742.40	7742.40	7742.40														
801001	平舆县乡村振兴局	7742.40	7742.40	7742.40	7742.40														

# 部门支出总体情况表

部门名称：平舆县乡村振兴局

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	7742.40	102.40	88.02	4.39	9.99		7640.00	7640.00	
			801	平舆县乡村振兴局	7742.40	102.40	88.02	4.39	9.99		7640.00	7640.00	
208	05	02		事业单位离退休	1.79	1.79		1.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	9.67						
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	0.11	0.11	0.11						
210	11	01		行政单位医疗	4.61	4.61	4.61						
213	05	01		行政运行	7718.62	78.62	66.94	1.69	9.99		7640.00	7640.00	
221	02	01		住房公积金	6.69	6.69	6.69						



## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县乡村振兴局

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	7742.40	一、本年支出	7742.40	7742.40	7742.40		
（一）一般公共预算拨款	7742.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7742.40	（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	12.47	12.47	12.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.61	4.61	4.61		
		（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	7718.62	7718.62	7718.62		
		（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	6.69	6.69	6.69		
		（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					

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县乡村振兴局

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		
收入合计：	7742.40	支出合计	7742.40	7742.40	7742.40		

# 一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县乡村振兴局

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	7742.40	102.40	88.02	4.39	9.99		7640.00	7640.00	
			801	平舆县乡村振兴局	7742.40	102.40	88.02	4.39	9.99		7640.00	7640.00	
208	05	02		事业单位离退休	1.79	1.79		1.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	9.67						
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	0.11	0.11	0.11						
210	11	01		行政单位医疗	4.61	4.61	4.61						
213	05	01		行政运行	7718.62	78.62	66.94	1.69	9.99		7640.00	7640.00	
221	02	01		住房公积金	6.69	6.69	6.69						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县乡村振兴局

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				102.40	92.41	9.99
30302	退休费	50905	离退休费	2.04	2.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.67	9.67	
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	0.11	0.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.61	4.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.65	4.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.70	18.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.59	43.59	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.09		1.09
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.69	6.69	

## 支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县乡村振兴局

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				7742.40	7742.40	7742.40									
801		平舆县乡村振兴局				7742.40	7742.40	7742.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.04	2.04	2.04									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	551.44	551.44	551.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.67	9.67	9.67									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.61	4.61	4.61									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.65	4.65	4.65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.70	18.70	18.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.59	43.59	43.59									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	0.79	0.79	0.79									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.11	8.11	8.11									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.09	1.09	1.09									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	43.00	43.00	43.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7030.00	7030.00	7030.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.00	17.00	17.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.69	6.69	6.69									

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县乡村振兴局

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	
60.00		17.00		17.00	43.00

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。

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县乡村振兴局

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								

注：我部门（单位）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。

## 项目支出表

部门名称：平舆县乡村振兴局

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		
			7640.00	7640.00							
	801	平舆县乡村振兴局	7640.00	7640.00							
其他运转类	2024 年公务接待费	平舆县乡村振兴局	43.00	43.00							
其他运转类	2024 年巩固脱贫成果项目管理费	平舆县乡村振兴局	300.00	300.00							
其他运转类	2024 年公车运行维护费	平舆县乡村振兴局	17.00	17.00							
其他运转类	2024 年巩固脱贫成果办公经费	平舆县乡村振兴局	230.00	230.00							
其他运转类	2024 年巩固脱贫成果专项资金投入	平舆县乡村振兴局	6500.00	6500.00							
其他运转类	2024 年公益性岗位劳务费	平舆县乡村振兴局	550.00	550.00							



# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：平舆县乡村振兴局				
年度履职目标	巩固拓展脱贫攻坚成果、防止规模性返贫。建立完善脱贫攻坚成果长效机制、推动脱贫攻坚工作体系全面转向乡村振兴、健全农村低收入人口常态化帮扶机制三大任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好防返贫监测工作		开展走访调查，做好动态监测评估，防止现有脱贫人口 25328 户 65946 人和监测人口 2267 户 7286 人返贫	
	重点项目谋划建设		种植养殖补贴、雨露计划补贴、金融扶贫贴息等	
	扶贫资产管理		用于巩固拓展脱贫攻坚成果、防止规模性返贫支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		7742.40	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	7742.40	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	102.40	
(2) 项目支出		7640.00		
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	≥98%	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	≤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	≤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	≤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%	“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%
		决算真实性	真实	“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%
		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）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	
		资产管理规范性	规范	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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求应编制绩效目标的项目数量占应实施绩效绩效管理的项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求应编制绩效目标的项目数量占应实施绩效绩效管理的项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求应编制绩效目标的项目数量占应实施绩效绩效管理的项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/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%	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%	
产出指标	重点工作任务完成	监测脱贫人口	≥73232 人		
		谋划重点项目建设	≥4 个		
		管护扶贫资产规模	≥9300 万元	确保扶贫资产不流失，保值、增值	
履职目标实现	监测人口返贫率	≤5%			
	帮扶群众增收	≥1 万元			
效益指标	履职效益	扶贫产业价值创造	≥9300 万元		
		吸纳就业人口	≥5000 人		
		低收入群体获得感	增强		
	满意度	监测户满意度	≥90%		
		村干部满意度	≥90%		
		帮扶单位满意度	≥90%		

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县乡村振兴局

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	财政专户 管理资金	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
801		7640.00	7640.00										
801001	平舆县乡村振兴局	7640.00	7640.00										
41172324000 0000002411	2024 年巩固脱贫成果 办公经费	230.00	230.00			巩固脱贫成果办 公经费	≤230 万 元	支出完成率	≤100%	工作正常运转	运转	工作人员满意度	≥95%
								经费使用规范性	规范				
								经费支出及时性	及时				
41172324000 0000002412	2024 年公益性岗位劳 务费	550.00	550.00			公益性岗位劳务 费	≤150 万 元	劳务费发放率	100%	工作正常运转	运转	公益性岗位人员 满意度	>98%
								劳务费使用规范 性	规范				
								劳务费发放及时 性	及时				
41172324000 0000002422	2024 年巩固脱贫成果 专项资金投入	6500.00	6500.00			巩固脱贫成果专 项资金投入	≤6500 万 元	支出完成率	100%	工作正常运转	运转	脱贫户满意度	≥95%
								经费使用规范性	规范				
								经费支出及时性	及时				
41172324000 0000002424	2024 年巩固脱贫成果 项目管理费	300.00	300.00			巩固脱贫成果项 目管理费	≤600 万 元	支出完成率	100%	工作正常运转	运转	脱贫户 满意度	≥95%
								经费使用规范性	规范				
								经费支出及时性	及时				
41172324000 0000002427	2024 年公务接待费	43.00	43.00			经费规 模控制	≤50 万元	完成公务接待费 支出率	100%	工作正常运转	运转	商家满意度	≥95%
								工作开展有效性	有效				
								工作开展及时性	及时				
41172324000 0000002428	2024 年公车运行维护 费	17.00	17.00			经费规模控制	≤20 万元	支出完成率	100%	工作正常运转	运转	商家满意度	≥95%
								经费使用规范性	规范				
								经费支 出及时性	及时				