

台前县乡村振兴局  
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 台前县乡村振兴局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 台前县乡村振兴局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 概 况

### 一、主要职能

(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、企事业单位、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，会同有关部门负责贫困乡、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

(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。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

(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) 负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

(九) 负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十) 参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一) 负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

(十二) 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

1. 综合股（机关党支部）。负责机关日常运转工作。承担机关会务、文秘、宣传、机要、档案、信息、安全、保密、后勤服务、精神文明建设以及政务公开等工作；承担机关人事管理、机构编制、劳动工资工作；负责全县扶贫干部教育培训工作；指导扶贫系统人才队伍建设；负责机关和直属单位的党群工作；负责离退休干部工作；负责扶贫领域信访问题的办理及重点事项的核查工作；负责受理基层群众咨询；负责群众服务平台和举报投诉机制的建设管理工作；指导乡（镇）做好扶贫信访和咨询服务工作。

2. 政策法规股。负责组织起草扶贫开发相关政策；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作；指导实施扶贫改革有关工作；负责重要文件、文稿起草工作；负责扶贫开发宣传、门户网站管理、舆情监测工作；负责组织指导全县贫困劳动力技能培训、农村实用技术培训和致富带头人培训工作；负责全县扶贫干

部教育培训工作；负责智慧扶贫系统相关工作；承担县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作；负责全县脱贫攻坚成效考核评估及贫困退出检查评估；协助做好对相关乡（镇）党政正职履行脱贫攻坚责任的考评工作；组织开展扶贫领域督查巡查工作；承担县脱贫攻坚督查巡查工作。

3. 规划财务股。负责组织拟定扶贫开发中长期发展规划和年度综合计划，负责全县减贫目标的制定和目标任务分解；负责财政专项扶贫资金分配管理；负责指导乡级扶贫项目库建设；负责全县扶贫对象档案卡管理；负责全县扶贫系统信息化建设和扶贫统计信息工作；配合有关部门监督、检查扶贫开发资金的使用情况；指导全县扶贫开发内部审计工作；会同有关部门评价扶贫开发资金使用及项目实施综合效益；会同有关部门负责扶贫开发项目完成情况的监督、考核工作；负责机关财务工作。

4. 开发指导股。会同有关部门拟定扶贫开发产业相关政策，指导全县产业扶贫工作；负责产业扶贫工作的协调推进；协同推进金融扶贫和扶贫小额信贷工作。

5. 行业扶贫股。负责全县行业扶贫工作，协调推动行业部门脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实；负责县级领导同志联系乡（镇）、村服务工作；协助做好行业部门相关考核工作。

6. 社会扶贫股。负责全县社会扶贫工作，负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动，联系协调党政机关、企事业单位、社

会团体定点扶贫、结对帮扶、对口帮扶工作；协助有关部门做好驻村帮扶管理工作；指导协调全县扶贫社会团体工作；负责组织协调和指导革命老区扶贫工作；协同做好易地扶贫搬迁相关工作；参与开展区域性扶贫开发和对外交流合作。

## （二）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

### 台前县乡村振兴局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

台前县乡村振兴局 2024 年收入总计 28216.56 万元，支出总计 28216.56 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 4127.96 万元，增长 17.14%。主要原因：上级部门加大乡村振兴发展；支出增加 4127.96 万元，增长 17.14%。主要原因：上级部门下达资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

台前县乡村振兴局 2024 年收入合计 28216.56 万元，其中：一般公共预算收入 28216.56 万元。政府性基金预算收入 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

台前县乡村振兴局 2024 年支出合计 28216.56 万元，其中：基本支出 411.95 万元，占 1.46%；项目支出 27804.61 万元，占 98.54%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县乡村振兴局 2024 年一般公共预算收支预算 28216.56 万元。与 2023 年相比，收入增加 4127.96 万元，增长 17.14%。主要原因：加大乡村振兴发展，上级部门下达资金及县级资金增

加;支出增加 4127.96 万元,增长 17.14%。主要原因:加大乡村振兴发展,上级部门下达资金及县级资金增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

台前县乡村振兴局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 28216.56 万元。主要用于以下方面:农林水支出 28216.56 万元占 100%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

台前县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出 411.95 万元,其中:人员经费 398.45 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 13.50 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**



台前县乡村振兴局 2024 年“三公”经费预算为 1.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年无增减，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（减少）0.00 万元。主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加（减少）0.00 万元，主要原因：未购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加（减少）0.00 万元，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费 1.00 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。预算数比 2023 年增加（减少）0.00 万元。主要原因：厉行节约，不扩大开支。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

台前县乡村振兴局 2024 年机关运行经费支出预算 13.50 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、水电

费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2023 年增加 0.50 万元，主要原因：招考增加工作人员。

## **(二) 政府采购支出情况**

2024 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**

2024 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 27804.61 万元，其中人员经费支出 6.23 万元，公用经费支出 111.38 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）27687.00 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 24079.00 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**

2023 年期末，我单位固定资产总额 199.18 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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：是指同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、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：台前县乡村振兴局 2024 年部门预算表

## 2024 年部门收支预算表

部门名称：

台前县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	28,216.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	28,216.56	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	23.59
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	9.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	28,166.68
		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	16.74
		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	28,216.56	本年支出合计	28,216.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,216.56	支出总计	28,216.56



## 2024 年部门支出预算表

部门名称：台前县乡村振兴局

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	28,216.56	411.95	27,804.61	3,725.61	24,079.00
			065	台前县乡村振兴局	28,216.56	411.95	27,804.61	3,725.61	24,079.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81			
210	11	01		行政单位医疗	4.40	4.40			
210	11	02		事业单位医疗	5.16	5.16			
213	05	01		行政运行	362.07	362.07			
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27,804.61		27,804.61	3,725.61	24,079.00
221	02	01		住房公积金	16.74	16.74			

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县乡村振兴局

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	28,216.6	一、本年支出	28,216.56	28,216.56	28,216.56		
（一）一般公共预算拨款	28,216.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	28,216.6	（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	23.59	23.59	23.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.55	9.55	9.55		
		（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	28,166.68	28,166.68	28,166.68		
		（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	16.74	16.74	16.74		
		（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:	28,216.56	支出合计	28,216.56	28,216.56	28,216.56		

# 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县乡村振兴局

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	28,216.56	411.95	27,804.61	3,725.61	24,079.00
			065	台前县乡村振兴局	28,216.56	411.95	27,804.61	3,725.61	24,079.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81			
210	11	01		行政单位医疗	4.40	4.40			
210	11	02		事业单位医疗	5.16	5.16			
213	05	01		行政运行	362.07	362.07			
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27,804.61		27,804.61	3,725.61	24,079.00
221	02	01		住房公积金	16.74	16.74			

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县乡村振兴局

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				411.95	398.45	13.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.93	12.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.40	4.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	18.80	18.80	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	5.50	5.50	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	70.00	70.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	6.30	6.30	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	37.30	37.30	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	6.90	6.90	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	6.30	6.30	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	12.50	12.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.00	48.00	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	6.50	6.50	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	8.10	8.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.20	61.20	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.80	6.80	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	22.00	22.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.30	4.30	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	9.24	9.24	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	8.80	8.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.03	9.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.71	7.71	







## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

台前县乡村振兴局

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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。

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：台前县乡村振兴局

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：我部门未安排政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：台前县乡村振兴局

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								

说明：我部门未安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2024 年项目支出预算表

部门名称：

台前县乡村振兴局

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		
			27,804.61	27,804.61							
	065	台前县乡村振兴局	27,804.61	27,804.61							
其他运转类	结转单位业务经费	台前县乡村振兴局	6.23	6.23							
其他运转类	基础设施项目部分质保金	台前县乡村振兴局	8.00	8.00							
其他运转类	2023 年县级衔接推进乡村振兴补助资金	台前县乡村振兴局	1,600.00	1,600.00							
其他运转类	巩固拓展脱贫攻坚成果奖励	台前县乡村振兴局	0.05	0.05							
其他运转类	2023 年金融服务中心工作经费	台前县乡村振兴局	0.02	0.02							
其他运转类	乡村振兴考核工作经费	台前县乡村振兴局	12.93	12.93							
其他运转类	督导调研检查工作经费	台前县乡村振兴局	30.00	30.00							
其他运转类	老促会办公经费	台前县乡村振兴局	6.00	6.00							
其他运转类	2023 年老促会办公经费	台前县乡村振兴局	1.59	1.59							
其他运转类	办公经费	台前县乡村振兴局	21.01	21.01							
其他运转类	结转防返贫巩固脱贫攻坚成果考评经费	台前县乡村振兴局	22.71	22.71							
其他运转类	省市检查调研工作经费	台前县乡村振兴局	17.07	17.07							
其他运转类	2023 年统筹整合项目	台前县乡村振兴局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	2024 年县级衔接推进乡村振兴补助资金	台前县乡村振兴局	9,600.00	9,600.00							
特定目标类	2024 年提前下达衔接推进乡村振兴资金	台前县乡村振兴局	14,479.00	14,479.00							

## 2024 年本级部门整体绩效目标表

### (2024 年度)

部门名称		台前县乡村振兴局		
年度履职目标	1. 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 2. 防止发生规模性返贫			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	防返贫监测		防返贫监测	
	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接		巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	
预算情况	部门预算总额（万元）		28,216.56	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		28,216.56	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		411.95	
		（2）项目支出		27,804.61
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		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	.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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 90\%$	“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 $\times 100\%$
		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） $\times 100\%$ 。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%
		绩效监控完成率	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	信息系统设备完好率	100%	
		信息系统软件运维数	≥15 次	

	履职目标实现	农村生产生活条件持续性改善	持续	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农村低收入人口持续稳定增收	持续	
效益指标	履职效益	脱贫成效巩固	巩固	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县乡村振兴局

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
065		27,804.61	27,804.61										
065001	台前县乡村振 兴局	27,804.61	27,804.61										
410927240000000045670	2023 年统筹 整合项目	2,000.00	2,000.00			项目资金	2000 万元	巩固 拓展 脱贫 攻坚 成果 同乡 村振 兴有 效衔 接单 位个 数	7 个	已脱贫 地区生 产生活 条件	明显改 善	群众 满意 度	≥95%
								资金 使用 合格 率	100%	已脱贫 低收入 人口收 入	明显增 加		
410927240000000045674	2023 年县级 衔接推进乡村 振兴补助资金	1,600.00	1,600.00			计划项目 资金	1600 万	巩固 拓展 脱贫 攻坚 成果 同乡	≥7 个	已脱贫 地区生 产生活 条件	明显提 高	群众 满意 度	100%



								村振 兴有 效街 接单 位个 数					
								资金 使用 合格 率	100%	已脱 贫低 收入 人口 收入	明显 增加		
410927240000000045691	基础设施项目 部分质保金	8.00	8.00			单个项目	≤1万元	应付 质保 金项 目个 数	≥8个	专项 资金 管理 情况	健全		
								支付 质保 金合 规性	合规				
								支付 质保 金及 时性	及时				
410927240000000045708	办公经费	21.01	21.01			单人办 公成 本	≥0.5 万 元	乡 村 振 兴 政 策 宣 传	≥20次	返 贫 发 生 率	≤0%	脱 贫 户 监 测 户 满 意 率	100%
								防 返 贫 监 测 户 数	≥1864 万 元				
								宣 传 覆 盖 率	≥80%				
								防 返 贫 检 测 率	100%				
410927240000000045718	2023年老促 会办公经费	1.59	1.59					乡 村 振 兴	≥6次	助 推 乡 村 振 兴	效 果 明 显	调 研 成 果	≥95%

								调研次数		发展老区建设		使用单位满意度	
								调研成果采纳率	≥80%				
								调研工作完成及时性	及时				
410927240000000045721	巩固拓展脱贫攻坚成果奖励	0.05	0.05			单次政策宣传成本	≤0.02万元	防返贫监测户数	≥1000户	宣传覆盖率	≥80%	群众满意度	≥95%
								防返贫监测覆盖率	≥80%				
410927240000000045723	省市检查调研工作经费	17.07	17.07			单次成本	≥0.5万元	检查次数	≥10次	助力乡村振兴	有效	群众满意度	≥95%
								调研次数	≥10次				
								调研成果	及时				
								工作完成及时性	100%				
410927240000000045725	督导调研检查工作经费	30.00	30.00			单次督导调研成本	≤6万元	召开会议次数	≥15次	调研结果利用率	≥95%	各级督导调研满意度	100%
								乡村振兴调研	≥10次				

							次数						
							调研覆盖率	≥80%					
410927240000000045731	结转防返贫巩固脱贫攻坚成果考评经费	22.71	22.71			考评成本	≥1万元	考评次数	≥10次	防返贫监测率	100%	群众满意度	100%
								考评覆盖率	100%				
410927240000000045735	乡村振兴考核工作经费	12.93	12.93			单次考核成本	≥3万元	考核次数	≥6次	考核成效	有效	群众满意度	≥95%
								考核覆盖率	≥90%				
410927240000000045736	2023年金融服务中心工作经费	0.02	0.02			单人办公成本	≤0.02万元	金融乡村	≥1次	政策宣传覆盖率	≥80%	群众满意度	≥95%
								提高小额贷款率	≥80%				
410927240000000045741	结转单位业务经费	6.23	6.23			单人补助标准	≥3600元	缴纳公益岗人数	≥8人	提高公益岗人员工作积极性	全面提升	公益岗人员满意度	100%
								补助准确性	准确				
410927240000000050402	老促会办公经费	6.00	6.00					召开会议次数	≥10次	助推乡村振兴发展老区建设	效果明显	调研成果使用单位满意度	≥95%
								乡村振兴调研次数	≥15次				

								调研成果采纳率	≥95%				
410927240000000017602	2024年提前下达衔接推进乡村振兴资金	14,479.00	14,479.00					巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接单位个数	7个	已脱贫低收入人口收入	明显增加	受益脱贫人口满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%	已脱贫地区生产生活条件	明显改善		
								用于产业发展的比重	≥60%	巩固提升脱贫成效质量	巩固提升		
								资金支付及时率	100%	生态环境影响是否可控	是		
410927240000000017604	2024年县级衔接推进乡村振兴补助资金	9,600.00	9,600.00					巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接单位个数	≥7个	已脱贫低收入人口收入	明显增加	受益脱贫人口满意度	≥98%

								用于产业发展的比重	≥60%	巩固提升脱贫成效质量	巩固提升		
								资金使用合规率	100%	已脱贫地区生产生活条件	明显改善		
								资金支付及时率	100%	生态环境影响是否可控	是		
065		24,079.00	24,079.00										
065001	台前县乡村振兴局	24,079.00	24,079.00										
410927240000000017601	2024年提前下达衔接推进乡村振兴资金	14,479.00	14,479.00					巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接单位个数	7个	已脱贫低收入人口收入	明显增加	受益脱贫人口满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%	已脱贫地区生产生活条件	明显改善		
								用于产业发展的比重	≥60%				
410927240000000017603	2024年县级衔接推进乡村振兴补助资金	9,600.00	9,600.00					巩固拓展脱贫	7个	巩固提升脱贫成效质	巩固提升	受益脱贫户人	≥90%

								攻坚成果同乡村振兴有效衔接单位个数		量		口满意度	
								用于产业发展的比重	≥60%				