

邓州市 2024 年乡村振兴局部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市乡村振兴局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市乡村振兴局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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

第一部分

邓州市乡村振兴局概况

一、主要职责

1、承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作；

2、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作；

3、负责拟定职责内市级衔接资金分配建议方案，参与市级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金；

4、负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

二、部门预算单位构成情况

邓州市乡村振兴局部门预算包括局机关本级预算，无所属单位预算。

局机关预算内设机构 10 个，包括：综合科、社会扶贫科、督查科、宣传科、人事科、项目科、财务与规划科、行业科、信访科和扶贫开发信息中心的预算。

第二部分

邓州市乡村振兴局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 3068.87 万元,支出总计 3068.87 万元,与 2023 年相比,收入、支出各降低 836.42 万元。主要原因是:提前下达转移支付安排减少 840 万元,基本支出增加 3.58 万元。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 3068.87 万元,其中:一般公共预算收入 3068.87 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 3068.87 万元,其中:基本支出 221.87 万元,占年度计划的 7.23%;项目支出 2847 万元,占年度计划的 92.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 3068.87 万元,政府性基金收支预算 0 万元,国有资本经营收支预算 0 万元,与 2023 年相比,收入、支出各降低 836.42 万元。主要原因是:提前下达转移支付安排减少 840 万元,基本支出增加 3.58 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为3068.87万元。其中：221.87万元，占年度计划的7.23%；项目支出2847万元，占年度计划的92.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为221.87万元。其中：人员经费支出202.39万元，占91.22%；公用经费支出19.48万元，占8.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为5万元。与2023年保持一致。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

公务用车购置费及维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费2万元。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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2023年预算数持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数与2023年预算数持平。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费3万元。主要用于按规定开支的各类公务接

待支出。预算数与 2023 年预算数持平。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 19.48 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 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

我局 2024 年设置绩效目标的预算项目共 5 个，涉及预算拨款为 2847 万元。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，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。根据需要，选定“省派第一书记”、“小额贷款贴息”和“雨露计划职业教育补贴”项目作为部门重点绩效评价项目。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个

三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是老干部用车 0 辆、应急保障车辆 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。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：（1）2024 年邓州市雨露计划项目 180 万元；（2）2024 年邓州市金融扶贫贷款贴息项目 800 万元；（3）2024 年邓州市产业扶贫以奖代补项目 600 万元；（4）2024 年邓州市省派第一书记基础设施项目 150 万元。我单位将按照《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，并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；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：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

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：邓州市乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,068.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	238.87	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	22.92
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	11.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,018.91
		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	15.17
		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	3,068.87	本年支出合计	3,068.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,068.87	支出总计	3,068.87

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：邓州市乡村振兴局

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	3,068.87	3,068.87	3,068.87	238.87														
150	邓州市乡村振兴局	3,068.87	3,068.87	3,068.87	238.87														
150001	邓州市乡村振兴局	3,068.87	3,068.87	3,068.87	238.87														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：邓州市乡村振兴局

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
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	3,068.87	221.87	201.70	0.69	19.48		2,847.00	17.00	2,830.00
			150	邓州市乡村振兴局	3,068.87	221.87	201.70	0.69	19.48		2,847.00	17.00	2,830.00
208	05	01		行政单位离退休	0.69	0.69		0.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	21.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	2.43	2.43	2.43						
210	11	02		事业单位医疗	8.20	8.20	8.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	1.24						
213	05	50		事业运行	188.91	171.91	152.43		19.48		17.00	17.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,830.00						2,830.00		2,830.00
221	02	01		住房公积金	15.17	15.17	15.17						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市乡村振兴局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,068.87	一、本年支出	3,068.87	3,068.87	238.87		
（一）一般公共预算拨款	3,068.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	238.87	（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	22.92	22.92	22.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.87	11.87	11.87		
		（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	3,018.91	3,018.91	188.91		

		(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	15.17	15.17	15.17		
		(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:	3,068.87	支出合计	3,068.87	3,068.87	238.87		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市乡村振兴局

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			
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	3,068.87	221.87	201.70	0.69	19.48		2,847.00	17.00	2,830.00
			150	邓州市乡村振兴局	3,068.87	221.87	201.70	0.69	19.48		2,847.00	17.00	2,830.00
208	05	01		行政单位离退休	0.69	0.69		0.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	21.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	2.43	2.43	2.43						
210	11	02		事业单位医疗	8.20	8.20	8.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	1.24						
213	05	50		事业运行	188.91	171.91	152.43		19.48		17.00	17.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,830.00						2,830.00		2,830.00
221	02	01		住房公积金	15.17	15.17	15.17						

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：邓州市乡村振兴局

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				221.87	202.39	19.48
30302	退休费	50905	离退休费	0.69	0.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.55	21.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.20	8.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.84	18.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.84	33.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.75	99.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.52		1.52
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.26		3.26
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.17	15.17	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市乡村振兴局

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				3,068.87	3,068.87	238.87										
150		邓州市乡村振兴局				3,068.87	3,068.87	238.87										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.69	0.69	0.69										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.55	21.55	21.55										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92	1.92										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.43	2.43	2.43										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.20	8.20	8.20										

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.84	18.84	18.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.84	33.84	33.84									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.75	99.75	99.75									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.52	1.52	1.52									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.26	3.26	3.26									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2,830.00	2,830.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.17	15.17	15.17									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市乡村振兴局

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	
5.00		2.00		2.00	3.00

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市乡村振兴局

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
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：此表无内容

2024 年项目支出表

部门名称：邓州市乡村振兴局

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		
			2,847.00	2,847.00							
	150	邓州市乡村振兴局	2,847.00	2,847.00							
其他运转类	扶贫事业费 2024	邓州市乡村振兴局	17.00	17.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	邓州市乡村振兴局	2,580.00	2,580.00							
特定目标类	提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	邓州市乡村振兴局	250.00	250.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：邓州市乡村振兴局				
年度履职目标	拟定职责内市级衔接资金分配建设方案，参予衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资，通过实施有效的措施和策略，帮助农户改善生活条件，促进农户增收，促进经济发展和社会进步。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提前下达 2024 年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫 攻坚成果和乡村振兴任务）	2024 年邓州市产业帮扶以奖代补项目、2024 年扶持发展新型农村集体经济项目，2024 年小额贷款贴息项目、2024 年雨露计划项目等		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,068.87	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金来源：	3,068.87	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	221.87	
		(2) 项目支出	2,847.00	
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	≥93%	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)。
	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	≤96%	“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	预算指标完成	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标实现率	≥97%	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。
效益指标	履职效益	社会效益率	≥96%	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 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市乡村振兴局

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		
150		2,847.00	2,847.00										
150001	邓州市乡村振兴局	2,847.00	2,847.00										
411381240000000006810	扶贫事业费 2024	17.00	17.00				印制发放宣传材料	≥30000份	提高政策的宣传度	提高	服务对象满意度	≥98%	
							办公用品及消耗品采购验收完成率	≥98%	落实市重点工作任务	落实			
							完成材料印制发放	≥95%					

							办公用品及消耗品采购验收合格率	≥98%				
							及时发放率	≥97%				
							办公用品及消耗品采购及时率	≥96100%				
411381240000000054414	提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,580.00	2,580.00				补助户数	≥6834 户	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥96%
							发放补助人数	≥2500 人	补助政策落实情况	较好落实		
							慰问人数	3200 人				
							补助发放及时率	≥98%				
							补助发放准确率	≥99%				
411381240000000054416	提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	250.00	250.00				覆盖人数	≥26000 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥97%
							慰问人数	≥3000 人	补助政策落实情况	较好落实		
							补助发放及时率	≥95%				
							补助发放准确率	≥96%				