

2024 年栾川县乡村振兴局部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县乡村振兴局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县乡村振兴局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县乡村振兴局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县乡村振兴局概况

一、栾川县乡村振兴局主要职责

1.贯彻中、省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针、政策和措施。

2.扎实巩固拓展脱贫攻坚成果工作，高质量推进三村创建及“二十个专项”整治活动。

3.做好常态化防返贫检测工作，负责组织开展全县动态调整和日常监测工作，指导全县防范贫监测统计和信息化建设。

4.负责全县纳入统筹整合资金项目建设及资产确权工作。负责组织财政项目资金的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；负责统筹整合资金项目库建设。

5.负责全县社会帮扶及协调行业帮扶工作。负责指导和协调全县社会帮扶工作；协调管理有关帮扶捐赠资金和物质；联系中央、省、市对接定点帮扶和对口帮扶工作；协同有关部门做好驻村帮扶、结对帮扶工作。

6.负责制定全县防范贫监测培训计划，组织指导科技推广，实施“雨露计划”及农村实用技术培训等工作。

7.负责稳岗就业和金融扶持，后评估反馈问题整改推进。涉贫信访案件化解、舆情处置工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、栾川县乡村振兴局预算单位构成情况

县乡村振兴局无所属预算单位，部门预算包括：综合业务股、财务总务股规划财务股、督查信访股、项目管理股、社会行业股、乡村振兴检测中心、乡村建设股的预算。

第二部分

2024年栾川县乡村振兴局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县乡村振兴局 2024 年收入总计 691.41 万元，支出总计 691.41 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 1404.64 万元，下降 67.01%。主要原因：上年结转结余资金减少。

二、收入预算总体情况说明

县乡村振兴局 2024 年收入合计 691.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 473.32 万元；上年结转结余 218.09 万元。

三、支出预算总体情况说明

县乡村振兴局 2024 年支出合计 691.41 万元，其中：基本支出 269.83 万元，占 39.03%；项目支出 421.58 万元，占 60.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县乡村振兴局 2024 年一般公共预算收支预算 691.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1404.64 万元，下降 67.01%，主要原因：上年结转结余资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县乡村振兴局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 691.41 万元，其中：基本支出 269.83 万元，占 39.03%；项目支出 421.58 万元，占 60.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 269.83 万元。其中：人员经费支出 247.56 万元，占 91.75%；公用经费支出 22.27 万元，占 8.25%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县乡村振兴局2024年“三公”经费支出预算为0万元。预算数与2023年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）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、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）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，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：一是公务用车购置费0万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

县乡村振兴局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县乡村振兴局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支

出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县乡村振兴局2024年机构运转经费支出预算22.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年增加2.78万元，主要原因：人员变动。

(二) 政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024年县乡村振兴局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款421.58万元,共16个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，县乡村振兴局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值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) 专项转移支付项目情况

县乡村振兴局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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。

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、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年栾川县乡村振兴局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：栾川县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	473.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	473.32	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	691.41
		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	473.32	本年支出合计	691.41
上年结转结余	218.09	年终结转结余	0.00
收入总计	691.41	支出总计	691.41

2024年部门收入预算表

部门名称：栾川县乡村振兴局

单位：

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	691.41	473.32	473.32	473.32									218.09	218.09				
206	栾川县乡村振兴局	691.41	473.32	473.32	473.32									218.09	218.09				
206001	栾川县乡村振兴局	691.41	473.32	473.32	473.32									218.09	218.09				

万元

2024年部门支出预算表

部门名称：栾川县乡村振兴局

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	691.41	269.83	245.17	2.39	22.27		421.58	36.61	384.97
			206	栾川县乡村振兴局	691.41	269.83	245.17	2.39	22.27		421.58	36.61	384.97
213	05	01		行政运行	509.35	269.83	245.17	2.39	22.27		239.52	36.61	202.91
213	05	05		生产发展	182.06						182.06		182.06

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县

单位：万

乡村振兴局 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	473.32	一、本年支出	473.32	473.32	473.32		
（一）一般公共预算 拨款 其中：财政 拨款	473.32	（一）一般公共服务支出					
（二）政府性基金 预算拨款	473.32	（二）外交支出					
（三）国有资本经 营预算拨款		（三）国防支出					
二、上年结转	218.09	（四）公共安全支出					
（一）一般公共预算 拨款	218.09	（五）教育支出					
（二）政府性基金 预算拨款		（六）科学技术支出					
（三）国有资本经 营预算拨款		（七）文化体育旅游与传 媒支出					
		（八）社会保障和就业支 出					
		（九）医疗卫生与计划生 育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	473.32	473.32	473.32		
		（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 (三十四) 抗疫特别国债 安排的支出					
		二、年终结转结余	218.09	218.09	217.16		
收入合计	691.41	支出合计	691.41	691.41	690.48		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县乡村振兴局

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	691.41	269.83	245.17	2.39	22.27		421.58	36.61	384.97
			206	栾川县乡村 振兴局	691.41	269.83	245.17	2.39	22.27		421.58	36.61	384.97
21	05	01		行政运行	509.35	269.83	245.17	2.39	22.27		239.52	36.61	202.91
21	05	05		生产发展	182.06						182.06		182.06

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县乡村振兴局

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		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				269.83	247.56	22.27
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.39	29.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.18	6.18	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.00	80.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.95	14.95	
30302	退休费	50905	离退休费	0.01	0.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.93	19.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.92	84.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.34	9.34	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.21	0.21	
30201	办公费	50201	办公经费	17.76		17.76
30229	福利费	50201	办公经费	3.01		3.01
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50

2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 栾川县乡村振兴局

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	上年结转	结余	财政专户管理资金收入	上级补助收入	附属单位上缴收	事业单位经营收	其他收入
类	款	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
				合计	691.41	473.32	473.32			473.32						
20	6			栾川县乡村振兴局	691.41	473.32	473.32			473.32						
30	0	501	01	奖金津贴补贴	29.39	29.39	29.39									
30	0	509	01	社会福利和救助	2.38	2.38	2.38									
30	0	501	01	工资奖金津贴补贴	89.67	89.67	89.67									
30	1	501	03	住房公积金	14.95	14.95	14.95									
30	0	509	05	离退休费	0.70	0.01	0.01			0.69						
30	0	501	02	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	19.93	19.93									
30	1	501	02	其他社会保障	0.25	0.25	0.25									
30	0	501	01	工资奖金津贴补贴	84.92	84.92	84.92									
30	1	501	02	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	9.34									
30	9	501	01	其他工资福利支出	0.21	0.21	0.21									
30	0	502	01	办公费	227.29	217.76	217.76			9.53						
30	2	502	01	福利费	4.14	3.01	3.01			1.13						
30	2	502	01	工会经费	1.50	1.50	1.50									
39	9	599	99	其他支出	199.87					199.87						

30 2	1 3	维修 (护)费	502	09	维修 (护) 费	1.81					1.81					
31 0	0 5	基础设 施建设	503	02	基础 设施 建设	3.50					3.50					
30 3	9 9	其他对 个人和 家庭的 补助	509	99	其他 对个 人和 家庭	0.63					0.63					
30 2	9 9	其他商 品和服	502	99	其他 商品	0.93					0.93					

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:栾川县乡村

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	

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、差旅费、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。

备注:县乡村振兴局2024年无“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县乡村振兴局

单位：万

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									

备注：县乡村振兴局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县乡村振兴局

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									

县乡村振兴局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：栾川县乡村振兴局

单位：
：

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	万 单位资金
				一般公共预算	政府性基金	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		
			421.58	203.49			218.09				
	206	栾川县乡村	421.58	203.49			218.09				
其他运转类	栾川县项目管理费（2023年本	栾川县乡村振兴	22.87				22.87				
其他运转类	乡村振兴工作经费（2023年本	栾川县乡村振兴	8.11				8.11				
其他运转类	追加离退休人员护理费（2023年本	局栾川县乡村振兴局	0.35				0.35				
其他运转类	遗属补助（2023年本级结	栾川县乡村振	0.34				0.34				
其他运转类	福利费（2023年本级结	兴栾川县乡村振	1.13				1.13				
其他运转类	公用经费（2023年本级结转）	栾川县乡村振	0.32				0.32				
其他运转类	2022年应休未休工资报	局栾川县乡村	3.49	3.49							

特定目标类	乡村振兴脱贫攻坚期	栾川县乡村	1.10				1.10				
特定目标类	公务用车运行维护费（2023年本	栾川县乡村振兴	1.81				1.81				
特定目标类	2024年乡村振兴脱贫攻坚工作及后	局栾川县乡村振兴局	50.00	50.00							
特定目标类	2024年工作经费	栾川县乡村	150.00	150.00							
特定目标类	栾川县雨露计划项目（2023年本	栾川县乡村振兴局	177.00				177.00				
特定目标类	2023年栾川县建设道路综合提升项目（2023	栾川县乡村振兴局	3.50				3.50				
特定目标类	2023年栾川县雨露计划项目（2）（2023年上级	栾川县乡村振兴局	0.33				0.33				
特定目标类	中国扶贫基金会赠灾重建项目资金（2023	栾川县乡村振兴局	0.93				0.93				

特定目标类	2023 栾川县 雨露计 划项目	栾川县 乡村 振	0.30					0.30				
-------	---------------------------	----------------	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称	栾川县乡村振兴局			
年度履职目标	<p>一、扎实巩固拓展脱贫攻坚成果工作，高质量推进乡村建设及“二十个专项”政治工作。</p> <p>二、做好常态化防返贫检测工作，负责组织开展全县动态调整和贫困监测工作，指导全县扶贫系统统计和信息化建设。</p> <p>三、负责全县纳入统筹整合资金项目建设及资产确权工作。负责组织财政项目资金的规划、设计、论证、筛选，审批和组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。</p> <p>四、负责制定全县扶贫开发培训计划，组织指导科技推广，实施“雨露计划”及农村实用技术培训工作。</p> <p>五、负责全县社会帮扶及协调行业扶贫工作。负责指导和协调全县社会扶贫工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系中央、省、市对安定点扶贫和对口帮扶工作；协同有关部门做好驻村帮扶，结对帮扶工作。</p> <p>六、负责涉贫信访案件化解，舆情处置工作。</p> <p>七、负责稳岗就业和金融扶持工作。</p> <p>八、负责后评估反馈问题整改推进工作。</p> <p>九、完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			
年度主要	任务名称	主要内容		
	经费资金与专项资金拨付	完成经费资金和专项资金及时拨付		
预算情况	部门预算总额（万元）	691.41		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	691.41	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	269.83	
		(2) 项目支出	421.58	
一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；</p> <p>4.</p>

工作目标管理	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
	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
	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
	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	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
预算调整率	≤30%	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
结转结余率	≤20%	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
“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%

投入管理指标

预算和财务管理

政府采购执行率	100%	<p>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</p>
决算真实性	真实	<p>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。</p>
资金使用合规性	合规	<p>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.</p>

管理制度健全性	健全	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 相关管理制度是否得</p>
预决算信息公开性	公开	<p>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。</p> <p>1. 是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>2. 是否</p>

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
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。部门绩效目标编制完成率=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%

	绩效管理	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	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		100%	
标效益指标	履职效益		100%	
	满意度		100%	

标

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：栾川县乡村振兴局

单位：万元

单位 编码 (项 目)	项目单位 (项目名 称)	项目 分类	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		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		
206	栾川县乡村 振兴局		#####	421.58												
206 001	栾川县乡村 振兴局		#####	421.58												
410 324 240 000	福利费 (2023年本 级结转)	其他 运转 类	1.13	1.13				资金金 额	≤1.13 万元	单位福利费 用	有效支 出	受益 群众	100%			
410 324 240 000	公用经费 (2023年本 级结转)	其他 运转 类	0.32	0.32				项目完 成合格 率	≥98%							
410 324 240 000 059 630	公用经费 (2023年本 级结转)	其他 运转 类	0.32	0.32				结转金 额	≤0.32 万元	增加人员裴 万勇	增加经 费	受益 群众 满意	100%			
410 324 240 000	2022年应休 未休工资报 酬	其他 运转 类	3.49	3.49				工资报 酬	≤3.49 万元	应休未休工 资报酬	增加收 入	受益 群众	100%			
410 324 240 000	追加离退 休人员护理 费(2023年 本级结转)	其他 运转 类	0.35	0.35				项目完 成合格 率	100%							
410 324 240 000	追加离退 休人员护理 费(2023年 本级结转)	其他 运转 类	0.35	0.35				结转金 额	≤0.35 万元	支出人员经 费	护理费	受益 群众 满意	100%			
410 324 240 000	栾川县项目 管理费 (2023年本 级结转)	其他 运转 类	22.87	22.87				项目结 转金额	≤22.87	2023年用于 项目管理	管理	受益 群众 满意	100%			
410 324 240	乡村振兴工 作经费 (2023年本 级结转)	其他 运转 类	8.11	8.11				项目完 成合格 率	100%							
410 324 240 000	遗属补助 (2023年本 级结转)	其他 运转 类	0.34	0.34				上级结 转	≤8.11	工作经费总 额	≤50万 元	受益 群众	100%			
410 324 240 000	遗属补助 (2023年本 级结转)	其他 运转 类	0.34	0.34				项目完 成合格 率	100%							
410 324 240 000	2023栾川 县雨露计划 项目(2023 年上级结 转)	特定 目标 类	0.30	0.30				项目 资金	≤0.30	用于职 业教育	≤1182 人	每人每学 期补助	≤1500 元	受益 群众	100%	
410 324 240 000	2023栾川 县乡村建设 道路综合提 升项目 (2023年上 级结转)	特定 目标 类	3.50	3.50				项目完 成合格 率	100%							
410 324 240 000	2023栾川 县乡村建设 道路综合提 升项目 (2023年上 级结转)	特定 目标 类	3.50	3.50				项目完 成合格 率	100%							
410 324 240 000	2023栾川 县雨露计划 项目(2) (2023年上 级结转)	特定 目标 类	0.33	0.33				项目 资金	≤0.33	项目完 成及时 率	100%	农村实用 技术培 训	有效提 升	受益 群众 满意	≥98%	
410 324 240 000	2024年工作 经费	特定 目标 类	#####	150.00				项目完 成合格 率	100%							
410 324 240 000	2024年工作 经费	特定 目标 类	#####	150.00				用于 办公 经费 费用	≤150 万元	工作经 费	≤150 万元	提升经济 效益支 出	有效提 升	受益 群众 满意 度	100%	

000		类																	
025									项目完	100%									
201									项目完	100%									
410	栾川县雨露	特定	#####	177.00					项目金	≤177	职业教育补	≤177	受益	100%					
324	计划项目	目标							项目完	≥98%	贴金额	万元	群众						
240	(2023年本	类							项目完	≥98%									
000	级结转)																		
410	中国扶贫基	特定	0.93	0.93				项目	≤	成及时			受益						
324	金会捐赠灾	目标						资金	93	项目金	≤9300	有效提升项	有效提升	群众	100%				
240	后重建项目	类						上年	00	额	元	目完善		满意度					
000	资金(2023							结转	元										
000	本级结转)									项目完	100%								
061										项目完	100%								
410	乡村振兴局	特定	1.10	1.10					成及时	结转金	≤1.1	增加经费结	有效增加	受益	100%				
324	脱贫攻坚期	目标							额	额	万元	转收入		群众					
240	间工作经费	类							项目完	≥98%				满意					
000	(2023年本																		
000	级结转)																		
410	公务用车运	特定	1.81	1.81					结转金	额	≤1.81	项目总金额	≤4.8	受益	100%				
324	行维护费	目标							额	万元	万元		万元	群众					
240	(2023年本	类							项目完	≥98%									
000	级结转)								项目完	≥98%									
000																			
410	2024年乡村	特定	50.00	50.00				工作	≤	成及时	≤50万	提升本单位	有效提升	受益	100%				
324	振兴局脱贫	目标						经费	50	项目金	元	工作经费支		群众					
240	攻坚工作经	类							万	额	元	出		满意					
000	费及后评估									项目完	100%								
000	工作经费									项目完	≥98%								

成及时