

社旗县乡村振兴局
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县乡村振兴局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县乡村振兴局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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县乡村振兴局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情况表
- 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、项目支出预算表

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

社旗县乡村振兴局概况

一、社旗县乡村振兴局主要职责

（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）研究拟订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）参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金的使用，参与指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责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。

（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）参与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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

我部门现有编制13个，其中行政编制6个，事业编制7个。内设9个科室，包括：综合科、信息科、金融产业科、行业科、社会扶贫科、宣传科、督查考评科、信访科、项目科。至2023年期末，我单位实有在职人员33人，离退休人员3人。

三、社旗县乡村振兴局所属预算单位构成情况

社旗县乡村振兴局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局属单位包括：

1. 社旗县乡村振兴服务中心。社旗县乡村振兴服务中心单位财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

社旗县乡村振兴局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县乡村振兴局2024年收入总计17268.51万元，支出总计17268.51万元，与2023年预算相比，收入减少6493.99万元，下降27.33%，主要原因：2024年中央财政提前下达转移支付资金减少；支出减少6493.99万元，下降27.33%，主要原因：2024年中央财政提前下达转移支付资金减少。

二、收入预算总体情况说明

社旗县乡村振兴局2024年收入合计17268.51万元，其中：一般公共预算17268.51万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县乡村振兴局2024年支出合计17268.51万元，其中：基本支出173.92万元，占1.01%；项目支出17094.59万元，占98.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县乡村振兴局2024年一般公共预算收支预算17268.51万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算减少6493.99万元，下降27.33%，主要原因：2024年中央财政提前下达转移支付资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县乡村振兴局2024年一般公共预算支出年初预算为17268.51万元。其中：基本支出173.92万元，占1.01%；项目支出17094.59万元，占98.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出年初预算为173.92万元。其中：人员经费支出159.71万元，占91.83%；公用经费支出14.21万元，占8.17%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县乡村振兴局2024年“三公”经费预算为5万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5万元，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1.50万元，增长42.86%，主要原因：巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工

作任务较重，上级领导检查、督导、暗访、调研较多，故公务接待预算费用增加。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 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。比2023年减少1.50万元，下降100%，主要原因：机构改革，我局无公务用车，在鑫财公司租用公车；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县乡村振兴局2024机构运转经费支出预算50万元，主要保障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。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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年社旗县乡村振兴局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为17268.51万元。其中：基本支出173.92万元；项

目支出17094.59万元，涉及项目19个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有12项，主要是：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目803万元、提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目8053万元、社旗县配套衔接推进乡村振兴补助资金项目5400万元等；我部门将按照《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（区、县）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（区、县）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：

社旗县乡村振兴局2024年度部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,268.51	一、一般公共服务	2.74
其中：财政拨款	6,058.51	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	4.69
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	17,258.20
		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	2.87
		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	17,268.51	本年支出合计	17,268.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,268.51	支出总计	17,268.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县乡村振兴局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	17,268.51	17,268.51	17,268.51	6,058.51															
502	社旗县扶贫开发办公室	17,268.51	17,268.51	17,268.51	6,058.51															
502001	社旗县乡村振兴局机关	173.92	173.92	173.92	173.92															
502001	社旗县扶贫开发办公室机关	17,094.59	17,094.59	17,094.59	5,884.59															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗县乡村振兴局 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	17,268.51	173.92	148.47	11.23	7.97	6.24	17,094.59	484.59	16,610.00
			502	社旗县扶贫开发办公室	17,268.51	173.92	148.47	11.23	7.97	6.24	17,094.59	484.59	16,610.00
201	01	02		一般行政管理事务	2.74	2.74	2.74						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	4.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11						
213	05	01		行政运行	228.61	163.61	138.17	11.23	7.97	6.24	65.00	65.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17,029.59						17,029.59	419.59	16,610.00
221	02	01		住房公积金	2.87	2.87	2.87						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：社旗县乡村振兴局

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	17,268.51	一、本年支出	17,268.51	17,268.51	6,058.51		
（一）一般公共预算拨款	17,268.51	（一）一般公共服务支出	2.74	2.74	2.74		
其中：财政拨款	6,058.51	（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	4.69	4.69	4.69		
		（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	17,258.20	17,258.20	6,048.20		
		（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	2.87	2.87	2.87		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	17,268.51	支出合计	17,268.51	17,268.51	6,058.51		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：社旗县乡村振兴局 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	17,268.51	173.92	148.47	11.23	7.97	6.24	17,094.59	484.59	16,610.00
			502	社旗县扶贫开发办公室	17,268.51	173.92	148.47	11.23	7.97	6.24	17,094.59	484.59	16,610.00
201	01	02		一般行政管理事务	2.74	2.74	2.74						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	4.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11						
213	05	01		行政运行	228.61	163.61	138.17	11.23	7.97	6.24	65.00	65.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17,029.59						17,029.59	419.59	16,610.00
221	02	01		住房公积金	2.87	2.87	2.87						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：社旗县乡村振兴局

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	173.92	159.71	14.21
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.03	5.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.06	10.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.28	57.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.53	6.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.62	3.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
30302	退休费	50905	离退休费	11.23	11.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.32	63.32	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	6.24		6.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	0.27		0.27
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：社旗县乡村振兴局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	17,268.51	17,268.51	6,058.51									
502		社旗县扶贫开 发办公室				17,268.51	17,268.51	6,058.51									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.03	5.03	5.03									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	10.06	10.06	10.06									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.49	0.49	0.49									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.28	57.28	57.28									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.53	6.53	6.53									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.80	3.80	3.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.23	11.23	11.23									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	1.96									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	63.32	63.32	63.32									
310	19	其他交通工具 购置	503	99	其他资本性支 出	6.24	6.24	6.24									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.27	0.27	0.27									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.40	52.40	52.40									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	110.00	110.00	110.00											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	16,846.00	16,846.00	5,636.00											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	73.59	73.59	73.59											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：社旗县乡村振兴局

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	
5.00					5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县乡村振兴局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：社旗县乡村振兴局

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		
		合计	17,094.59	17,094.59							
	502	社旗县扶贫开发 办公室	17,094.59	17,094.59							
其他运 转类	2024乡村建设信息采录工作经费	社旗县扶贫开发 办公室机关	15.00	15.00							
其他运 转类	乡村振兴局办公经费	社旗县扶贫开发 办公室机关	50.00	50.00							
其他运 转类	涉农资金项目聘请第三方绩效评价工作资金	社旗县扶贫开发 办公室机关	60.00	60.00							
其他运 转类	2023年低收入人群住房安全险	社旗县扶贫开发 办公室机关	50.00	50.00							
其他运 转类	2024年县派驻村第一书记专项工作经费	社旗县扶贫开发 办公室机关	236.00	236.00							
其他运 转类	2024年驻村人员体检	社旗县扶贫开发 办公室机关	28.77	28.77							
其他运 转类	2024年驻村人员保险	社旗县扶贫开发 办公室机关	44.82	44.82							
特定目 标类	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金	社旗县扶贫开发 办公室机关	803.00	803.00							
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	社旗县扶贫开发 办公室机关	8,053.00	8,053.00							
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 (少数民族发展任务)	社旗县扶贫开发 办公室机关	57.00	57.00							

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		
特定目 标类	社旗县配套衔接推进乡村振兴补助资金	社旗县扶贫开发 办公室机关	5,400.00	5,400.00							
特定目 标类	中央衔接资金(第一书记专项项目)	社旗县扶贫开发 办公室机关	150.00	150.00							
特定目 标类	2024财政衔接推进乡村振兴补助资金	社旗县扶贫开发 办公室机关	210.00	210.00							
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 (以工代赈任务)	社旗县扶贫开发 办公室机关	400.00	400.00							
特定目 标类	中央衔接资金(支持副中心城市巩固脱贫攻坚成果)	社旗县扶贫开发 办公室机关	714.00	714.00							
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 (欠发达国有林场巩固提升任务)	社旗县扶贫开发 办公室机关	72.00	72.00							
特定目 标类	2024年提前下达中央衔接资金(扶持发展新型农村集体 经济)	社旗县扶贫开发 办公室机关	650.00	650.00							
特定目 标类	中央衔接资金(脱贫人口跨省就业)	社旗县扶贫开发 办公室机关	51.00	51.00							
特定目 标类	中央衔接资金(推进乡村工匠名师工作室发展乡村特色 产业)	社旗县扶贫开发 办公室机关	50.00	50.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：社旗县乡村振兴局				
年度履职目标	巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	防返贫监测	防范农户返贫致贫风险和规模性返贫风险		
预算情况	部门预算总额（万元）	17,268.51		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	17,268.51		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	173.92		
	（2）项目支出	17,094.59		
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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4.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.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=（已细化到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
		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	≤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=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*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）×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一致性。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）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.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。
		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.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.相关管理制度执行到位。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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. 按规定内容公开预决算信息；2. 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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	绩效目标编制完整，有效反映部门绩效目标的完成率。
		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
		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	全年工作完成时间	全年	根据部门（单位）工作完成时间情况进行考核
	履职目标实现	整体目标达成率	=100%	根据部门（单位）工作整体目标实现情况进行考核
效益指标	履职效益	充分发挥整体资金效率	效果明显	根据部门（单位）工作履职效益实现情况进行考核
	满意度	公众社会满意度	=95%	根据全年社会公众满意情况综合评估

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县扶贫开发办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		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
502		17,094.59	17,094.59										
502001	社旗县扶贫开发办公室机关	17,094.59	17,094.59										
411327240000000032413	乡村振兴局办公经费	50.00	50.00			指标总成本金额	50万元	办公经费总金额	50万元	工作开展方向	集中排查、信息采集、机关运行办公经费等	机关单位同志及群众满意度	≥95%
411327240000000033610	2023年低收入人群住房安全险	50.00	50.00					保费总金额	50万元	效益	健全农村防灾救灾机制	低收入人群满意度	≥95%
411327240000000034401	涉农资金项目聘请第三方绩效评价工作资金	60.00	60.00					累计保额	20万元				
411327240000000066835	2024年县派驻村第一书记专项工作经费	236.00	236.00					总金额	60万元	效益	确保资金拨付手续完善、逻辑合理、要素齐全等	涉评单位满意度	≥95%
411327240000000066837	2024年驻村人员体检	28.77	28.77					评价总项目	505个				
411327240000000066839	2024年驻村人员保险	44.82	44.82					县派第一书记总数	236人	是否解决第一书记办公经费问题	是	第一书记满意度	≥95%
411327240000000066840	2024年乡村建设信息采集工作经费	15.00	15.00					发发经费总金额	236万元	是否及时了解驻村人员身体状况	是	体检人员满意度	≥95%
411327240000000015203	2024年提前下达中央衔接资金（扶持发展新型农村集体经济）	650.00	650.00					体检总费用	28.764万元	是		体检人员满意度	≥95%
411327240000000015204	中央衔接资金（脱贫人口跨省就业）	51.00	51.00					体检质量	高				
411327240000000015205	中央衔接资金（推进乡村工匠名师工作室发展乡村特色产业）	50.00	50.00					体检是否及时	是				
411327240000000015206	提前下达2024年中央衔接资金（以工代赈任务）	400.00	400.00					保险总金额	44.82万元	提升驻村人员抵御风险能力	提升	参保人员满意度	≥95%
411327240000000015207	提前下达2024年中央衔接资金（欠发达国有林场巩固提升任务）	57.00	57.00					购买保险质量标准	高				
411327240000000015208	提前下达2024年中央衔接资金（支持副中心城市巩固脱贫攻坚成果）	72.00	72.00					总金额	15万元	是否提升乡村工匠了解度	是	群众满意度	≥95%
411327240000000015209	中央衔接资金（支持副中心城市巩固脱贫攻坚成果）	714.00	714.00					信息录入质量	高				
411327240000000015210	中央衔接资金（第一书记专项项目）	150.00	150.00					信息录入是否及时	是				
411327240000000015211	提前下达2024年中央衔接资金（乡村振兴项目资金）	8,053.00	8,053.00					惠及脱贫人口和检测对象	≥81896人	提高贫困人口生活水平	提高		
411327240000000015212	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金	803.00	803.00					经费支出合规性	合规				
411327240000000015602	社旗县配套衔接推进乡村振兴补助资金	5,400.00	5,400.00					惠及脱贫人口和监测对象	≥81896人	提高脱贫人口生活水平	提高	服务对象满意度	≥90%
411327240000000042401	2024财政衔接推进乡村振兴补助资金	210.00	210.00					资金支出合规性	合规				
502		16,610.00	16,610.00					惠及脱贫人口和监测对象	≥81896人	提高脱贫人口生活水平	提高	服务对象满意度	≥90%
502001	社旗县扶贫开发办公室机关	16,610.00	16,610.00					惠及脱贫人口和监测对象	≥81896人	提高脱贫人口生活水平	提高	服务对象满意度	≥90%
411327240000000015202	财政衔接推进乡村振兴补助资金	11,210.00	11,210.00					惠及脱贫人口和监测对象	≥81896人	提高脱贫人口生活水平	提高	服务对象满意度	≥90%
411327240000000015601	社旗县配套衔接推进乡村振兴补助资金	5,400.00	5,400.00					惠及脱贫人口和监测对象	≥81896人	提高脱贫人口生活水平	提高	服务对象满意度	≥90%