

2024年周口市乡村振兴局
部门预算公开

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市乡村振兴局概况

一、主要职责

二、周口市乡村振兴局所属预算单位构成情况

第二部分 周口市乡村振兴局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市乡村振兴局2024年度部门（单位）预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

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情况表

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”经费支出情况表

九、2024年政府性基金预算支出情况表

十、2024年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市乡村振兴局概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市乡村振兴局是正处级机构，下设二级机构周口市乡村振兴监测中心（财政全供事业单位）。内设综合科、宣教法规科、规划统计科、开发指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、群众工作科、督查巡查科8个科室。

（二）部门职责

1. 组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

2. 严格按照省定贫困退出机制组织开展贫困退出工作，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫、精准脱贫工作。

3. 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。

4. 参与全市财政专项扶贫资金分配方案的制定，监督检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发项目目标任务完成情况的督、考核、评估，指导县（市、区）做好项目规划和项目库建设。

5. 指导产业扶贫工作，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。

6. 协调指导全市革命老区扶贫开发工作。

7. 协调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。

8. 负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。

9. 负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。

10. 参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、周口市乡村振兴局所属预算单位构成情况

周口市乡村振兴局部门预算包括周口市乡村振兴局机关本级预算和周口市乡村振兴局所属单位预算。

周口市乡村振兴局机关本级预算包括：综合科、宣教法规科、规划统计科、开发指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、群众工作科、督查巡查科预算。

所属单位包括：

1. 周口市乡村振兴监测中心。

第二部分

周口市乡村振兴局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市乡村振兴局部门 2024 年收入总计 585.31 万元，支出总计 585.31 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 109.18 万元，增长 22.93%，主要原因是：单位业务开展需要，预算收入增加；支出增加 109.18 万元，增长 22.93%，主要原因是：单位业务开展需要，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市乡村振兴局部门 2024 年收入合计 585.31 万元，其中：一般公共预算收入 585.31 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市乡村振兴局部门 2024 年支出合计 585.31 万元，其中：基本支出 530.31 万元，占 90.60%；项目支出 55.00 万元，占 9.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市乡村振兴局部门 2024 年一般公共预算收支预算 585.31 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增加 109.18 万元，增长 22.9

3%，主要原因是：单位业务开展需要，支出增加；政府性基金收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市乡村振兴局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 585.31 万元。其中基本支出 530.31 万元，占 90.60%；项目支出 55.00 万元，占 9.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市乡村振兴局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 530.31 万元，其中：人员经费支出 491.89 万元，占 92.76%；公用经费支出 38.42 万元，占 7.24%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市乡村振兴局部门 2024 年“三公”经费预算为 4.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平。

(二)公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年持平。

(三)公务用车购置及运行费 4.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.50 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较 2023 年持平，公务用车运行维护费预算数较 2023

年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市乡村振兴局 2024 年无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

周口市乡村振兴局部门 2024 年机构运行经费支出预算 38.42 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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(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 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 55.00 万元，共 5 个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是：机要通讯用车；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) 专项转移支付项目情况

我单位 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：周口市乡村振兴局 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

2024年部门收入总体情况表

部门：周口市乡村振兴局

2024年度

预算02表
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														
		585.31	585.31	585.31	585.31														
603	周口市乡村振兴局	585.31	585.31	585.31	585.31														
603001	周口市乡村振兴局	488.44	488.44	488.44	488.44														
603002	周口市乡村振兴监测中心	96.87	96.87	96.87	96.87														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

部门：周口市乡村振兴局

2024年度

预算03表
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						
					585.31	530.31	475.08	16.81	38.42		55.00	9.00	46.00
			603	周口市乡村振兴局	585.31	530.31	475.08	16.81	38.42		55.00	9.00	46.00
201	29	06		工会事务	3.23	3.23			3.23				
208	05	01		行政单位离退休	15.16	15.16		14.08	1.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	34.77						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	1.39	2.73					
210	11	01		行政单位医疗	11.31	11.31	11.31						
210	11	03		公务员医疗补助	12.24	12.24	12.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.07	8.07	8.07						
213	05	01		行政运行	351.17	337.17	305.68		31.49		14.00		14.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.00						32.00		32.00
221	02	01		住房公积金	29.13	29.13	29.13						

210	11	02		事业单位医疗	2.60	2.60	2.60						
213	05	03		机关服务	81.51	72.51	69.89		2.62		9.00	9.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门：周口市乡村振兴局

2024年度

预算04表
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	585.31	一、本年支出	585.31	585.31	585.31		
（一）一般公共预算拨款	585.31	（一）一般公共服务支出	3.23	3.23	3.23		
其中：财政拨款	585.31	（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	54.05	54.05	54.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.22	34.22	34.22		
		（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	464.68	464.68	464.68		
		（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	29.13	29.13	29.13		
		(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	585.31	支出合计	585.31	585.31	585.31		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门：周口市乡村振兴局

2024年度

预算05表
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
					585.31	530.31	475.08	16.81	38.42		55.00	9.00	46.00
			603	周口市乡村振兴局	585.31	530.31	475.08	16.81	38.42		55.00	9.00	46.00
201	29	06		工会事务	3.23	3.23			3.23				
208	05	01		行政单位离退休	15.16	15.16		14.08	1.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	34.77						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	1.39	2.73					
210	11	01		行政单位医疗	11.31	11.31	11.31						
210	11	03		公务员医疗补助	12.24	12.24	12.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.07	8.07	8.07						
213	05	01		行政运行	351.17	337.17	305.68		31.49		14.00		14.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.00						32.00		32.00
221	02	01		住房公积金	29.13	29.13	29.13						

210	11	02		事业单位医疗	2.60	2.60	2.60						
213	05	03		机关服务	81.51	72.51	69.89		2.62		9.00	9.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

预算06表
单位：万元

部门：周口市乡村振兴局

2024年度

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
				530.31	491.89	38.42
30228	工会经费	50201	办公经费	2.41		2.41
30301	离休费	50905	离退休费	10.54	10.54	
30302	退休费	50905	离退休费	3.54	3.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.27	28.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.31	11.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.24	12.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177.74	177.74	

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.07	44.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.87	83.87	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.98		17.98
30229	福利费	50201	办公经费	3.01		3.01
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.25	24.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.73	27.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.30	2.30	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.13	16.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.73	23.73	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.88	4.88	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.88	4.88	4.88									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：周口市乡村振兴局

2024年度

预算08表
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	
4.50		4.50		4.50	

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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门：周口市乡村振兴局

2024年度

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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

预算10表
单位：万元

部门：周口市乡村振兴局

2024年度

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		
			55.00	55.00							
	603	周口市乡村振兴局	55.00	55.00							
特定目标类	有效衔接工作运转经费	周口市乡村振兴局	4.00	4.00							
特定目标类	农业强市建设工作经费	周口市乡村振兴局	10.00	10.00							
特定目标类	督查巡查暗访调研经费	周口市乡村振兴局	4.00	4.00							
特定目标类	有效衔接宣传教育培训经费	周口市乡村振兴局	28.00	28.00							
其他运转类	乡村振兴和防返贫监测运行项目	周口市乡村振兴监测中心	9.00	9.00							

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

预算11表

(2024年度)

部门名称：周口市乡村振兴局				
年度履职目标	认真贯彻落实中央、省委、市委农村工作会议及全国、全省、全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神，聚力建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，严格落实“四个不摘”要求，坚持“四项机制”，持续深化“三落实一巩固”，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。进一步增强脱贫群众的获得感、幸福感和尊严感。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	（一）深入落实防止返贫动态监测和帮扶		始终把监测帮扶作为巩固脱贫成果的重要抓手，建立“互联互通、协作会商”部门信息共享和数据比对联动机制，不断完善农户主动申请、部门信息比对、基层干部定期跟踪回访相结合的易返贫致贫人口发现和核查机制，实现常态化预警监测，动态管理，对符合纳入条件的对象做到应纳尽纳。	
	（二）增加脱贫人口就业		对有劳动能力且有外出务工意愿的，持续做好劳动技能培训、劳务输出、岗位对接等服务，紧密联合人社、教育等部门，探索“政府+职业院校+企业+个人”就业帮扶模式。	
	（三）突出抓好产业发展与帮扶		一是保证产业发展投入，持续完善财政资金支持产业发展政策，规范产业带动模式，健全利益联结机制，有效防范产业发展风险，助推帮扶产业发展。二是加快发展乡村产业，不断提升乡村产业发展质效。三是积极推进电商帮扶。四是创新开展科技帮扶。五是持续开展消费帮扶。	
	（四）强力推进财政衔接资金项目建设		落实周监测、旬调度工作制，每七天一监测，十天一调度，十天一排名，十天一通报。定期研判通报工作中存在的问题，注重结果运用，将县（市、区）每月工作情况以一定分值纳入全市年度考核评价，作为评先评优的重要依据之一。	
预算情况	部门预算总额（万元）		585.31	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	585.31	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	530.31	
		（2）项目支出	55.00	
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	100%	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	≤20%	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	≤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）预算数。
		“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%
		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	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	100%	
		深入落实防止返贫动态监测和帮扶工作完成率	100%	
		增加脱贫人口就业工作完成率	100%	
		产业发展与帮扶工作完成率	100%	
	履职目标实现	落实“四个不摘”实现率	100%	
		突出抓好产业发展与帮扶，增加脱贫人口就业实现率	100%	
		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	守住底线、谋求发展	持续发展	
		建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制	建立	
		进一步增强脱贫群众的获得感、幸福感和尊严感	有效	
	满意度	公众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：周口市乡村振兴局

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							
		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
603		55.00	55.00										
603001	周口市乡村振兴局	46.00	46.00										
411600240000000011655	有效衔接工作运转经费	4.00	4.00			项目总预算	≤166.00 万元	采购物品次数	≥12 次	保障日常工作顺利开展	保障	机关工作人员满意度	≥90%
								采购物品合格率	100%				
								日常工作完成率	≥90%				
								资金使用合规性	及时				
								项目完成年度	2024 年底前				
411600240000000011660	督查巡查暗访调研经费	4.00	4.00			项目总预算	≤398.00 万元	涉及县区数量	11个	保障成功脱贫	保障	监测户满意度	≥95%
								巡查暗访调	≥98%				

								研覆盖率					
								督查调研开展及时性	及时				
								暗访调研次数	≥12次				
								督查巡查报告采纳率	≥99%				
								完成时限	2024年底前				
411600240000000011661	有效衔接宣传教育培训经费	28.00	28.00			项目总成本	≤30.00万元	业务指导会议、培训场次	≥4次	提高业务能力	提高	参培人员满意度	≥98%
								心得体会、工作进展采纳率	≥90%				
								涉及乡镇数量	185个				
								培训合格率	≥95%				
								培训开展及时性	及时				
411600240000000020802	农业强市建设工作经费	10.00	10.00			项目总预算	≤20.00万元	参会人数	≥300人	提高工作推进质量	提高	参会人员满意度	≥90%
								会议召开及时性	及时				
								项目完成时限	2024年底前				
								涉及县市区	11个				
								会议部署事项完成率	≥90%				

603002	周口市乡村振兴监测中心	9.00	9.00										
411600230000000120301	乡村振兴和防返贫监测运行项目	9.00	9.00			项目总成本	≤211.00 万元	网络故障次数	≤5次	保障返贫致贫实时监控	保障	脱贫和监测对象满意率	≥98%
								脱贫成果巩固率	100%	有效降低返贫致贫风险	明显	内部员工满意度	≥99%
								信息平台利用率	100%	脱贫户人均纯收入	脱贫人口人均纯收入与全国和全省农民收入的比值同比提升	群众满意度	≥90%
								返贫致贫风险消除精准率	≥99%				
								返贫致贫率	0%				
								硬件故障次数	≤3次				
								软件运维次数	≥12次				
								数据逻辑错误率	≤0.1%				
								设备故障率	<0.1%				
								安全事件次数	≤0次				
								设备完好率	≥98%				
								平台验收合格率	100%				
		维护及时率	100%										