

沁阳市乡村振兴局

2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市乡村振兴局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市乡村振兴局 2024 年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市乡村振兴局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市乡村振兴局内设综合科、项目管理科、行业与社会扶贫组科、信息中心科、信访督导科、财务人事科6个内设机构，下属沁阳市乡村振兴事务中心1个二级机构。

（二）部门职责

- 1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及焦作市委、市政府、沁阳市委、市政府关于乡村振兴工作的方针、政策；
- 2、负责全市实施乡村振兴战略调查研究、政策宣传、业务指导、督促检查及信息统计、信访办理等工作；
- 3、负责协调推进全市乡村振兴中长期规划编制拟定工作；
- 4、负责统筹协调市直部门、乡镇、办事处乡村振兴工作；
- 5、负责统筹协调全市乡村产业、文化、人才、生态振兴等工作；
- 6、统筹协调全市乡村生产生活基础设施规划建设工作；
- 7、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、沁阳市乡村振兴局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.沁阳市乡村振兴局本级；2.沁阳市乡村振兴事务中心。

第二部分

沁阳市乡村振兴局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计3637.21万元，支出总计3637.21万元，与上年相比，收、支总计各减少173.34万元，下降4.55%。主要原因：本年度财政衔接乡村振兴项目资金变动。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计3637.21万元，其中：一般公共预算收入3637.21万元；政府性基金预算收入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年支出合计3637.21万元，其中：基本支出193.21万元，占5.31%；项目支出3444万元，占94.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算3637.21万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少173.34万元，下降4.55%。主要原因：本年度财政衔接乡村振兴项目资金变动；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

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3637.21万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.33万元，占0.56%；

卫生健康支出9.26万元，占0.25%；农林水支出3581.38万元，占98.47%；住房保障支出15.24万元，占0.42%。上年结转11万元，共占0.3%。

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193.21万元，其中：人员经费175.61万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费17.6万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%；主要原因：2024年我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，

较上年下降0%，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年无公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算4.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出，比上年增加0.2万元，增长4.35%，主要原因：单位公务员招录一人导致办公经费增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市乡村振兴局按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3637.21万元。其中：人员经费支出175.61万元；公用经费支出17.6万元；项目支出3444万元，涉及项目6个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市乡村振兴局部门固定资产总额42.84万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备42.84万元，专用设备0

万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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

我单位2024年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、

物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、防贫保险：是指用于精准防贫救助保险费用支出。

附件：沁阳市乡村振兴局2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：沁阳市乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3626.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3626.21	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	20.33
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	9.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3592.38
		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	15.24
		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	3626.21	本年支出合计	3637.21
上年结转结余	11.00		
收入总计	3637.21	支出总计	3637.21

2024年部门收入预算表

部门名称：沁阳市乡村振兴局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	3637.21	3637.21	0.00	0.00	0.00	3626.21	3626.21	3626.21									11.00	11.00				
604	沁阳市乡村振兴局	3637.21	3637.21	0.00	0.00	0.00	3626.21	3626.21	3626.21									11.00	11.00				
604001	沁阳市乡村振兴局	3637.21	3637.21	0.00	0.00	0.00	3626.21	3626.21	3626.21									11.00	11.00				

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务支 出	资本性 支出			
				合计	3637.21	193.21	175.61	175.61		17.6	17.60		3444.00		3444.00
			604	沁阳市乡村振兴局	3637.21	193.21	175.61	175.61		17.6	17.60		3444.00		3444.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.33	20.33	20.33	20.33		0					
210	11	01		行政单位医疗	3.91	3.91	3.91	3.91		0					
210	11	02		事业单位医疗	5.35	5.35	5.35	5.35		0					
213	05	01		行政运行	68.35	68.35	56.96	56.96		11.39	11.39				
213	05	02		一般行政管理事务	60.00		0			0			60.00		60.00
213	05	05		生产发展	3373.00		0			0			3373.00		3373.00
213	05	50		事业运行	80.03	80.03	73.82	73.82		6.21	6.21				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	11.00		0			0			11.00		11.00
221	02	01		住房公积金	15.24	15.24	15.24	15.24		0					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市乡村振兴局

单位：万

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	财政专户管理 资金收入	单位资金
				小计	其中：财 政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	3637.21	支出合计	3637.21	3637.21	3637.21					
一、本年收入	3626.21	一、本年支出	3626.21	3626.21	3626.21					
（一）一般公共预算拨款	3626.21	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3626.21	（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		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	11.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	11.00	（八）社会保障和就业支出	20.33	20.33	20.33					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨		（十）卫生健康支出	9.26	9.26	9.26					
（四）财政专户管理资金收		（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	3581.38	3581.38	3581.38					
		（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	15.24	15.24	15.24					
		（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	11.00	11.00	11.00					

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市乡村振兴局

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	3637.21	193.21	175.61		17.60		3444.00		3444.00
			604	沁阳市乡村振兴局	3637.21	193.21	175.61		17.60		3444.00		3444.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	20.33						
210	11	01		行政单位医疗	3.91	3.91	3.91						
210	11	02		事业单位医疗	5.35	5.35	5.35						
213	05	01		行政运行	68.35	68.35	56.96		11.39				
213	05	02		一般行政管理事务	60.00						60.00		60.00
213	05	05		生产发展	3373.00						3373.00		3373.00
213	05	50		事业运行	80.03	80.03	73.82		6.21				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	11.00						11.00		11.00
221	02	01		住房公积金	15.24	15.24	15.24						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市乡村振兴局 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		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				193.21	175.61	17.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.92	8.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.41	11.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.63	7.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.47	35.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.97	15.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.64	3.64	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04		1.04
30229	福利费	50201	办公经费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.25		7.25
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.15	47.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.40	4.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.49	19.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.78		1.78
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.69	6.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.55	8.55	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市乡村振兴局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			193.21	193.21							
	604	沁阳市乡村振兴局	193.21	193.21							
沁阳市乡村 振兴局	人员类	养老保险金（行政）	8.92	8.92							
		养老保险金（事业）	11.41	11.41							
		医疗保险金（行政）	3.91	3.91							
		医疗保险金（事业）	5.35	5.35							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	35.47	35.47							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		工伤保险费（行政）	0.10	0.10							
		工伤保险费（事业）	0.14	0.14							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.87	1.87							
		大额医保(行政)	0.08	0.08							
		行政人员生活性补贴	7.93	7.93							
		行政人员工作性津贴	5.29	5.29							
		医疗补助(行政)	1.56	1.56							
		在职人员基础绩效奖	3.64	3.64							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	47.15	47.15							
		国家保留津贴（事业）	0.72	0.72							
		70%基础性绩效工资	13.65	13.65							
		30%奖励性绩效工资	5.84	5.84							
		失业保险金	0.50	0.50							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.75	0.75							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.93	2.93							
		大额医保(事业)	0.14	0.14							
		医疗补助(事业)	2.14	2.14							
		住房公积金（行政）	6.69	6.69							
		住房公积金（事业）	8.55	8.55							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.80	1.80							
		工会经费（行政）	1.04	1.04							
		福利费（行政）	1.30	1.30							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	7.25	7.25							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.00	3.00							
		工会经费（事业）	1.43	1.43							
		福利费（事业）	1.78	1.78							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市乡村振兴局

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	

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。

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市乡村振兴局

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		
			3444.00	3433.00			11.00				
	604	沁阳市乡村振兴局	3444.00	3433.00			11.00				
特定目标类	2024年巩固脱贫攻坚工作运转保障经费	沁阳市乡村振兴局	20.00	20.00							
特定目标类	2024年巩固脱贫攻坚工作经费	沁阳市乡村振兴局	40.00	40.00							
特定目标类	豫财农综【2023】31号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	沁阳市乡村振兴局	1923.00	1923.00							
特定目标类	2024年财政衔接推进乡村振兴本级配套资金	沁阳市乡村振兴局	1390.00	1390.00							
特定目标类	2024年巩固脱贫攻坚项目管理费（缺口部分）	沁阳市乡村振兴局	60.00	60.00							
特定目标类	上年结转 2023年深度贫困村补助	沁阳市乡村振兴局	11.00				11.00				

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳市乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.80
30201	办公费	4.80

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		沁阳市乡村振兴局		
年度履职目标	1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及焦作市委、市政府、沁阳市委市政府关于乡村振兴工作的方针政策。 2.负责全市实施乡村振兴战略调查研究、政策宣传、业务指导、督促检查及信息统计、信访办理等工作。 3.负责协调推进全市乡村振兴中长期规划编制拟定工作。 4.负责统筹协调市直单位、乡镇、办事处乡村振兴工作。 5.负责统筹协调全市乡村产业、文化、人才、生态振兴等工作。 6.统筹协调全市乡村生产生活基础设施规划建设等工作。 7.完成市委、市政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	贯彻落实乡村振兴工作方针政策		贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及焦作市委、市政府、沁阳市委市政府关于乡村振兴各项工作部署和要求，统筹协调各单位、乡镇办事处开展乡村振兴工作。	
	乡村振兴战略调查研究、政策宣传、业务指导、督促检查及信息统计、信访办理等工作		做好2024年推进乡村振兴各项工作，持续巩固脱贫攻坚成果，协调推进具体工作落实	
	迎接中央、省级、焦作市级巩固脱贫攻坚成果专项督查巡查		配合上级开展全年各类督查检查工作，对反馈问题全部整改到位。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3637.21	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3637.21	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		193.21	
	（2）项目支出		3444.00	
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	≥99%	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	≤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调整除外）

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	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	巩固脱贫攻坚各项信息指标统计工作	准确全面	全市所有脱贫户、监测户信息统计全面准确，不遗漏、不偏差。
		迎接中央、省级、焦作市级巩固脱贫攻坚成果专项督查巡查，协调整改问题	100%	配合上级开展全年各类督查检查工作，对反馈问题全部整改到位。
		全市实施乡村振兴战略政策宣传	100%	实现全市乡村振兴政策宣传全覆盖。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	扎实推动乡村振兴责任落实、政策落实、工作落实，巩固脱贫攻坚成效，确保全年工作目标顺利完成。
效益指标	履职效益	社会效益	100%	保障上级专项检查工作顺利完成，协调问题整改，持续加强全市乡村振兴统筹协调工作。
	满意度	受益脱贫户、监测户满意度	≥98%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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	三级指标	指标值
604	沁阳市乡村振兴局	3444.00	3444.00										
604001	沁阳市乡村振兴局	3444.00	3444.00										
41088224000000032804	豫财农综【2023】31号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	1923.00	1923.00			预算成本	≤1923万元	完成15个产业项目资金支付	15个	资金扶持范围(街道、办事处)	13个	收益脱贫户、监测户满意度	≥98%
								项目(工程)完成质量合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
41088224000000046413	2024年财政衔接推进乡村振兴本级配套资金	1390.00	1390.00			预算成本	≤1390万元	项目完成数量	15个	资金帮扶范围(街道、办事处)	13个	受益脱贫户、监测户满意度	≥98%
								项目(工程)完成质量合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
41088224000000054440	上年结转 2023年深度贫困村补助	11.00	11.00			预算成本控制	≤11万元	完成数量	11万元	深度贫困村覆盖率	100%	受益深度贫困村群众满意度	≥97%
								工程质量合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
41088224000000076801	2024年巩固脱贫攻坚工作运转保障经费	20.00	20.00			预算成本	20万元	巩固脱贫攻坚范围	全市全覆盖	保障上级专项检查工作完成率	100%	受益脱贫户、监测户满意度	≥98%
								水电费	≥12月				
								运转保障涉及机关工作人员	23人				
								机关正常运行率	≥98%				
								完成时间	2024年12月31日前				
41088224000000076802	2024年巩固脱贫攻坚项目管理费(缺口部分)	60.00	60.00			预算成本	≤60万元	资金帮扶范围(街道、办事处)	≥13个	保障财政衔接资金项目实施完成率	推进乡村振兴	受益脱贫户、监测户满意度	≥98%
								项目数量	≥8个				
								项目(工程)质量合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
41088224000000078411	2024年巩固脱贫攻坚工作经费	40.00	40.00			投入资金	≤40万元	维修维护	≥5次	保障上级专项检查工作完成率	100%	受益脱贫户、监测户满意度	≥98%
								办公用品采购	≥10批				
								水电费	≥12月				
								保障人数	≥23人				
								机关正常运行率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				