

共和县乡村振兴局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共共和县委机构编制委员会关于调整县扶贫开发局机构设置的通知》（共编委发〔2021〕2号）的规定，将共和县扶贫开发局重组为共和县乡村振兴局，为县政府工作部门，规格为正科级。截至目前，尚未下发重组后的三定方案。主要职责是：

（一）拟订全县扶贫开发规划、年度工作计划及实施工作；提出扶贫开发有关配套政策措施建议；执行贫困人口扶持对象的标准。

（二）负责开展贫困状况统计和动态监测工作；组织实施扶贫资金管理办法和分配方案，监督管理扶贫资金的使用，执行信贷扶贫贴息资金的使用计划；负责扶贫开发项目的筛选、审核和上报工作。

（三）监督检查扶贫开发项目实施工作，承担扶贫开发绩效考核工作；组织实施易地扶贫开发工作，组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作，组织申报、认定并扶持产业化扶贫龙头企业；组织、协调定点扶贫、对口帮扶工作。组织指导县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作。

（四）承担扶贫开发援助项目的关联和实施职责，开展扶贫领域交流与合作，组织指导县直机关单位和第一书记、扶贫（驻村）工作队开展社会扶贫和驻村帮扶工作。组织协调社会力量参与扶贫开发。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县乡村振兴局本级。部门机关内设机构0个。

共和县乡村振兴局2024年编制共有14名（行政编制6名、工勤编制1名，事业编制7名）。2022年为进一步加强乡村振兴工作力量，根据中共共和县委机构编制委员会办公室《关于调整共和县扶贫开发服务中心事业编制的通知》共编办发[2022]6号文件增加事业编制5名。

三、部门预算单位构成

纳入共和县乡村振兴局部门2024年部门预算编制范围，属于一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,730.00	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	46.34
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	28.09
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,916.89
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	24.70
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 730. 00	本年支出合计	2, 016. 02
上年结转	286. 02	结转下年	
收入总计	2, 016. 02	支出总计	2, 016. 02

收入总表

部门名称：共和县乡村振兴局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	2,016.02	286.02	1,730.00								
共和县乡村振兴局	2,016.02	286.02	1,730.00								
共和县乡村振兴局 (本级)	2,016.02	286.02	1,730.00								

支出总表

部门名称：共和县乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,016.02	323.37	1,692.65			
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34				
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34				
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04				
210	卫生健康支出	28.09	28.09				
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09				
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11				
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48				
2101103	公务员医疗补助	15.50	15.50				
213	农林水支出	1,916.89	224.24	1,692.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,630.87	224.24	1,406.63			
2130501	行政运行	224.24	224.24				
2130502	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2130504	农村基础设施建设	270.00		270.00			
2130505	生产发展	1,076.63		1,076.63			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	286.02		286.02			
2137202	基础设施建设和经济发展	286.02		286.02			
221	住房保障支出	24.70	24.70				
22102	住房改革支出	24.70	24.70				
2210201	住房公积金	24.70	24.70				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,730.00	一、本年支出	2,016.02	1,730.00	286.02	
一般公共预算拨款收入	1,730.00	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	46.34	46.34		
		（九）卫生健康支出	28.09	28.09		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,916.89	1,630.87	286.02	
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	24.70	24.70		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	286.02	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	286.02					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,016.02	支出总计	2,016.02	1,730.00	286.02	

一般公共预算支出表

部门名称：共和县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,730.00	323.37	1,406.63
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34	
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34	
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
210	卫生健康支出	28.09	28.09	
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	
2101103	公务员医疗补助	15.50	15.50	
213	农林水支出	1,630.87	224.24	1,406.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,630.87	224.24	1,406.63
2130501	行政运行	224.24	224.24	
2130502	一般行政管理事务	60.00		60.00
2130504	农村基础设施建设	270.00		270.00
2130505	生产发展	1,076.63		1,076.63
221	住房保障支出	24.70	24.70	
22102	住房改革支出	24.70	24.70	
2210201	住房公积金	24.70	24.70	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县乡村振兴局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	323.37	301.23	22.14
301	工资福利支出	294.00	294.00	
30101	基本工资	58.74	58.74	
30102	津贴补贴	74.82	74.82	
30103	奖金	31.25	31.25	
30107	绩效工资	36.44	36.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.07	26.07	
30109	职业年金缴费	13.04	13.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	12.59	
30111	公务员医疗补助缴费	15.50	15.50	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	24.70	24.70	
302	商品和服务支出	22.14		22.14
30201	办公费	1.63		1.63
30202	印刷费	1.29		1.29
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费	2.24		2.24
30211	差旅费	2.80		2.80
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.56		0.56
30228	工会经费	3.67		3.67

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	4.43		4.43
30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303	对个人和家庭的补助	7.23	7.23	
30302	退休费	5.25	5.25	
30307	医疗费补助	1.98	1.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县乡村振兴局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.84		17.28		17.28	0.56	8.34		7.78		7.78	0.56

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

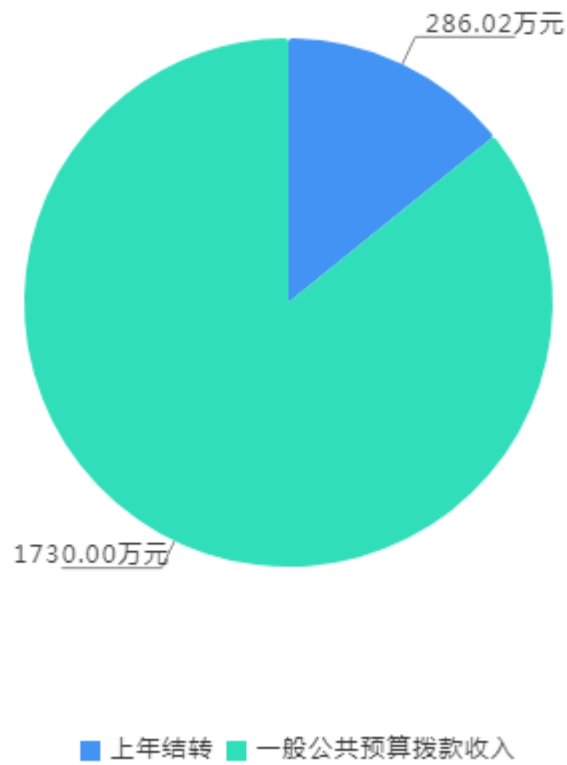
按照综合预算的原则，共和县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,730.00万元、上年结转286.02万元；支出包括：社会保障和就业支出46.34万元、卫生健康支出28.09万元、农林水支出1,916.89万元、住房保障支出24.70万元。

共和县乡村振兴局2024年收支总预算2,016.02万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县乡村振兴局2024年收入预算2,016.02万元，其中：上年结转286.02万元，占14.19%；一般公共预算拨款收入1,730.00万元，占85.81%。

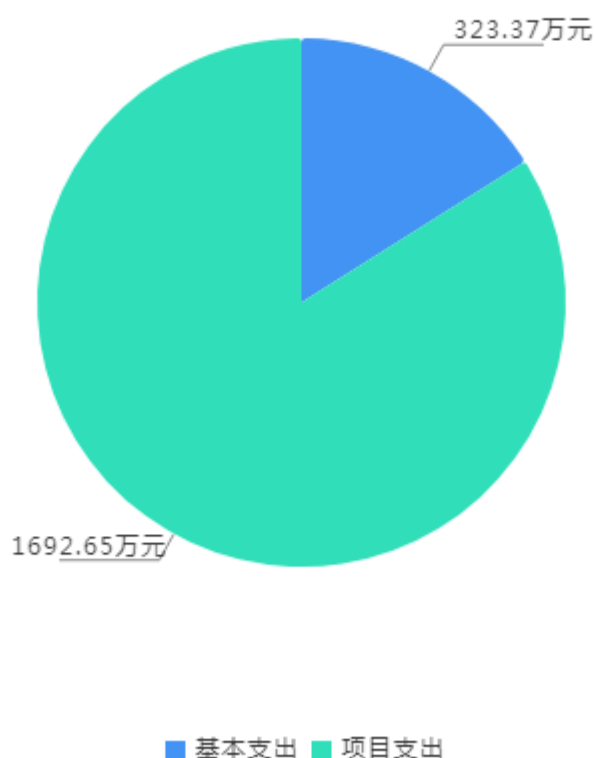
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县乡村振兴局2024年支出预算2,016.02万元，其中：基本支出323.37万元，占16.04%；项目支出1,692.65万元，占83.96%。

2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县乡村振兴局2024年财政拨款收支总预算2,016.02万元，比上年增加985.08万元，主要是青海省财政厅提前下达2024年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1105万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,730.00万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转286.02万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出46.34万元，卫生健康支出28.09万元，农林水支出1,916.89万元，住房保障支出24.70万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

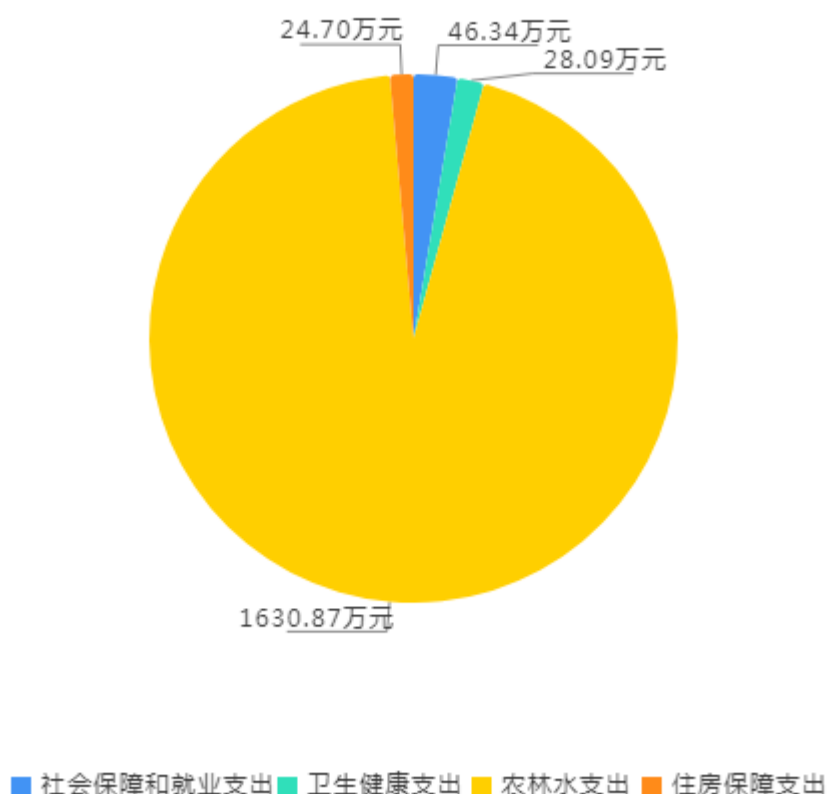
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县乡村振兴局2024年一般公共预算当年拨款1,730.00万元，比上年增加609.06万元，主要是青海省财政厅提前下达2024年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1105万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出46.34万元，占2.68%；卫生健康（类）支出28.09万元，占1.62%；农林水（类）支出1,630.87万元，占94.27%；住房保障（类）支出24.70万元，占1.43%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为7.23万元，比上年下降0.03万元，下降0.004%。主要是2024年退休人员工资预算精细化计算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.07万元，比上年增加3.94万元，增长17.8%。主要是核算基数变动及人员调入所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13.04万元，比上年增加1.97万元，增长17.80%。主要是核算基数变动及人员调入所致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.11万元，比上年增加0.81万元，增长15.28%。主要是核算基数变动及人员调入所致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.48万元，比上年增加2.78万元，增长75.14%。主要是核算基数变动及人员调入所致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为15.50万元，比上年增加4.43万元，增长40.02%。主要是核算基数变动及人员调入所致。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算数为224.24万元，比上年下降17.24万元，下降7.14%。主要是乡村振兴专项经费调出。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为60.00万元，比上年增加60.00万元。主要是乡村振兴专项经费调入。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为270.00万元，比上年增加270.00万元。主要是青海省财政厅提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴共和县乡村振兴整村推进项目(石乃亥镇鲁色村)补助资金270万元。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为1,076.63万元，比上年增加377.18万元，增长53.93%。主要是青海省财政厅提前下达2024年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金835万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2024年预算数为24.70万元，比上年增加5.88万元，增长31.24%。主要是核算基数变动及人员调入所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出323.37万元，其中：

人员经费 301.23万元，主要包括：基本工资58.74万元，津贴补贴74.82万元，奖金31.25万元，绩效工资36.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.07万元，职业年金缴费13.04万元，职工基本医疗保险缴费12.59万元，公务员医疗补助缴费15.50万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金24.70万元，退休费5.25万元，医疗费补助1.98万元；

公用经费 22.14万元，主要包括：办公费1.63万元，印刷费1.29万元，水费0.11万元，电费0.11万元，邮电费0.11万元，取暖费2.24万元，差旅费2.80万元，会议费0.45万元，培训费0.22万元，公务接待费0.56万元，工会经费3.67万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用4.43万元，其他商品和服务支出2.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县乡村振兴局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.34万元，比上年减少9.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费7.78万元，减少9.50万元；公务接待费0.56万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是因为厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县乡村振兴局2024年没有使用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情况的说明

共和县乡村振兴局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年共和县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算22.14万元，比上年预算增加1.21万元，增长5.78%。主要是人员增加所致。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县乡村振兴局政府采购预算总额1042万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1042万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县乡村振兴局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年共和县乡村振兴局预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额1,406.63万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,406.63								
	63252100024T000000861-乡村振兴工作经费		50.00	用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的实施。强化乡村振兴督查，及时发现和解决存在的问题，更好的开展顺接乡村振兴督导检查工作，保障各地区查出的长短期问题及时纠正，按时保质完成乡村振兴工作内容。	成本指标	经济成本	实施共和县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作各项工作	≤	48.68	万元	10
							驻村队员生活补助	0	1.32	万元	5
					产出指标	数量指标	完成乡村振兴工作选派驻村队员	≥	1	人	10
							驻村队员驻村天数	≥	220	天	10
							配合监督完成各项乡村振兴项目实施	≥	7	项	10
						质量指标	完成共和县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作各项工作	≥	95	%	10
							时效指标	支出时限	0	12	月
					按期完成支出率	≥		95	%	5	
					效益指标	社会效益	促进共和县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作各项工作	定性	优		10
						可持续影响	提升当地乡村振兴工作进程，促进本地经济发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥	95	%	5
					63252100024T000000907-项目资产盘点评估资金	15.00	用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接固定资产盘点评估资金工作内容，确保落实资产不流失损失和闲置浪费长效机制，按时保质完成资产盘点评估工作内容。	成本指标	经济成本	完成固定资产评估盘点工作成本	≤
	产出指标		数量指标	聘请第三方评估价格数量				0	1	个	10
				持续完成2013-2021年乡村振兴项目资产评估				≥	500	项	10
			质量指标	完成巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资产评估完成率				≥	95	%	10
	时效指标		按期完成支出率	0				100	%	10	
			支出时限	0				12	月	5	
	社会效益		确保落实资产不流失损失和闲置浪费长效机制	定性				优		10	

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
					社会效益	可持续影响	提升当地乡村振兴工作长期有效开展	定性	长期	长期	10	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	5	
					成本指标	经济成本	完成30个村村集体经济房产证实施成本	≤	91.37	万元	20	
	63252100024T000000919-30个村非贫困村村集体经济		91.37	用于30个非贫困村村集体经济预留房产证契税等工作的开展，按时保质完成30个非贫困村村集体经济房产证顺利办理工作内容。	产出指标	数量指标	完成村集体经济房产证办理工作	≥	30	个	10	
						质量指标	完成村集体经济房产证办理工作完成率	≥	85	%	20	
						时效指标	按期完成支出率	0	100	%	10	
							支出时限	0	12	月	5	
					效益指标	社会效益	保障村集体产权利益，发挥村集体带农机制	定性	良		10	
						可持续影响	提升村集体经济房产证工作开展，提升村级发展积极性	定性	长期	长期	10	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	%	5	
	63252100024T000000923-共和县甘地乡切扎村易地扶贫搬迁维修补助资金		60.00	用于共和县甘地乡切扎村易地扶贫搬迁维修工作的开展，按时保质完成共和县甘地乡切扎村易地扶贫搬迁维修项目顺利完成。	成本指标	经济成本	完成共和县甘地乡切扎村易地扶贫搬迁维修工作项目顺利完成	≤	60	万元	20	
					产出指标	数量指标	共和县甘地乡切扎村易地扶贫搬迁维修工作项目顺利完成	≤	101	户	20	
						质量指标	甘地乡切扎村易地扶贫搬迁维修维修达标率	≥	95	%	10	
						时效指标	按期完成支出率	定性	100	%	5	
							支出时限	0	12	月	5	
					效益指标	社会效益	切实保障农牧民群众住房安全，维护农牧民群众安全生产生活	定性	良		20	
						可持续影响	提升共和县甘地乡切扎村易地扶贫搬迁维修工作开展，提升村级	定性	长期	长期	5	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	5	
					成本指标	经济成本	完成共和县财政衔接资金产业项目尽职调查工作顺利完成成本	≤	15	万元	20	

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
											其中：预算执行率权重10%			
	63252100024T000000930-财政衔接资金产业项目尽职调查资金		15.00	用于共和县财政衔接资金产业项目尽职调查工作的开展，发挥联农带农机制优势，带动群众发展生产增加收入，按时保质完成共和县产业项目尽职调查顺利完成。	产出指标	数量指标	投入40万元以上开展尽职调查项目完成率	≥	95	%	20			
							聘请财政衔接资金产业项目尽职调查工作第三方调查机构数量的	0	1	个	5			
						质量指标	完成共和县甘地乡切扎村易地扶贫搬迁维修工作完成率	≥	95	%	10			
							时效指标	按期完成支出率	0	100	%	5		
						支出时限		0	12	月	5			
					效益指标	社会效益	发挥联农带农机制优势，带动群众发展生产增加收入	定性	良		10			
						可持续影响	提升共和县财政衔接资金产业项目尽职调查工作开展，提升乡村	定性	长期	长期	10			
						满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	5		
					63252100024T000000932-乡村振兴档案整理	12.00	用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接档案整理工作内容，提升当地乡村振兴工作长期有效开展，按时保质完成档案整理工作内容。	成本指标	经济成本	完成档案整理工作成本	≤	12	万元	20
								产出指标	数量指标	档案整理分类完成率	≥	95	%	20
	聘请第三方机构档案整理数量		0	1						个	10			
	质量指标		完成巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接档案工作完成率	≥					95	%	10			
	时效指标		支出时限	0				12	月	5				
	效益指标		社会效益	促进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接任务实施情况				定性	良		10			
			可持续影响	提升当地乡村振兴工作长期有效开展				定性	长期	长期	10			
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	5								
				成本指标	经济成本	完成档案整理工作成本	≤	36.9	万元	10				
					社会成本	完成各乡镇确权任务数量	0	11	乡镇	10				
						资产确权聘请第三方机数量	0	1	个	10				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
403001-共和县乡村振兴局（本级）	63252100024T000000934-乡村振兴资产移交确权	3-特定目标类	36.90	用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资产移交确权工作内容，确保乡镇村级资产不流失损失和闲置浪费长效机制，按时保质完成资产移交确权工作内容。	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接确权工作完成率	≥	95	%	10	
							完成各乡镇确权任务	定性	99	村	10	
						质量指标	完成巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资产确权工作合	≥	95	%	5	
							时效指标	完成支出率	≥	95	%	5
					支出时限	0		12	月	5		
					效益指标	社会效益	确保乡镇村级资产不流失损失和闲置浪费长效机制	定性	良		10	
						可持续影响	提升当地乡村振兴工作长期有效开展	定性	长期	长期	10	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	5	
					63252100024T000000937-共和县铁盖乡恰恰湾沙地旅游休闲营地生态绿地工程（一期）	11.36	用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资产移交确权工作内容，按时保质完成共和县铁盖乡恰恰湾沙地旅游休闲营地生态绿地工程（一期）工作内容。	成本指标	经济成本	完成共和县铁盖乡恰恰湾沙地旅游休闲营地生态绿地工程（一期	≤	11.36
	产出指标		数量指标	完成共和县铁盖乡恰恰湾沙地旅游休闲营地生态绿地工程（一期				0	1	项	20	
				质量指标				项目验收合格率	≥	95	%	15
			时效指标	按期完成支出率				0	100	%	5	
				支出时限				0	12	月	5	
	效益指标		社会效益	提升基层文化服务质量，构建和谐社会典范示范作用				定性	良	良	10	
			可持续影响	提升当地乡村振兴工作长期有效开展				定性	长期	长期	10	
	满意度指标		服务对象满意度	服务群众满意度				≥	95	%	5	
						成本指标	经济成本	完成苏青东西部协作项目实施及宣传监督任务费用	≤	20	万元	10
							社会成本	开展产业协作、消费帮扶促进协作带动周边情况	定性	优		5
							数量指标	完成各项目宣传及工作开展次数	≥	1	次	10

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
	63252100024T000002073-苏青东西部协作宣传经费		10.00	用于苏青东西部协作宣传工作及及苏青东西部协作工作的开展，开展产业协作、消费帮扶，促进协作机制，按时保质完成申请东西部协作工作内容。	产出指标	数量指标	开展产业协作、消费帮扶促进协作机制	≥	2	次	10
						质量指标	完成巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作完成率	≥	85	%	10
							时效指标	支出时限	0	12	月
						按期完成支出率		0	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障苏青东西部协作工作顺利有序开展，提升当地经济发展水平	定性	优		10
						可持续影响	提升苏青东西部协作项目宣传及工作开展发展当地经济	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	5
	63252100024T000002203-共和县甘地乡曲什纳等8个村集体、合作社通电项目		530.00	新建10kV线路长3.54km，0.4kV四线制线路10.225km。安装S20-W-10/0.4-50kVA型变压器2台，解决共和县曲什那村、羊让村、莫热村29户新建房屋生活生产用电问题；甘地乡曲什那村集体养殖合作社架空10KV线路300米，安装200KVA变压器1台，智能真空断断路器1台，三合一低压柜一台；恰卜恰镇下梅村养殖合作社架空10KV线路800米，智能真空断路器1台，高压电缆30米；其热村兰牧养殖场，组立电杆2基，高压电缆20米智能真空断路器1台，4X70低压电缆110米，4X35低压电缆50米，2X16低压电缆400米；江西沟镇元者村一社养殖场组立电杆2基、高压电缆20米、智能真空	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	530	万元	10
					产出指标	数量指标	架空绝缘导线	≥	47.035	千米	5
							线路柱式瓷绝缘子	≥	480	只	10
							10kV电缆头	≥	8	套	10
							真空断路器	≥	8	台	10
					质量指标	验收合格率	0	100	%	5	
						时效指标	项目工程完成及时率	0	100	%	5
					建设项目期限		0	12	月	5	
					效益指标	经济效益	创造年收益	≥	0.8	万元	5
						社会效益	增加就业岗位	≥	8	个	10
						生态效益	对当地生态环境影响	定性	优	的使用，进	5
						可持续影响	可持续运营	≥	10	年	5

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
	63252100024T000002206-共和县乡村振兴整村推进项目(石乃亥镇鲁色村)			断路器1台:恰卜恰镇东乡卡村集体养殖合作社安装	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5
			270.00	新建路基宽度 5.5m，路面宽度4.5m，路线全长7.812km。 该项目实施后，能够改善倒石乃亥镇鲁色村周边地区的公路网交通状况，完善当地的交通路网，保障人民的正常出行，促进当地的经济发展，对改变当地居民雨雪天气无法出行的现状，对提高沿线村民的生活水平，加快经济发展，都具有重大意义，同时提高其生产效率，为(包括一般脱贫户、监测户等)群众提供就业，增加民众收益。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	270	万元	20
					产出指标	数量指标	新建道路	≥	7.812	公里	10
						质量指标	验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目工程完成及时率	0	100	%	10
							建设项目期限	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	受益脱贫(监测)人口数	≥	2	户	5
							生产成本降低效果	定性	优	显著降低	5
						生态效益	对人居环境环境的影响	定性	优	明显改善	5
						可持续影响	可持续运营	≥	10	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000002209-共和县乡村振兴整村推进项目(沙珠玉乡珠玉村)		182.00	购置及安装设备共计27台，其中:轮式拖拉机2台，液压翻转犁2台，旋耕机2台，播种机1台，自走式谷物联合收割机2台,农业无人机2台，发电机组1台,自卸汽车1台,5米输送机2台,8米输送机2台，12米输送机1台，撒肥机2台，轮式装载机1台，悬挂式喷杆喷雾机2台，方草打捆机2台，电子衡1台，叉车1台。 该项目实施后，农业机械化是促进农业农村生产力发展，转变农业生产方式，是提高农村	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	182	万元	20
					产出指标	数量指标	购置轮式拖拉机、翻转犁、耕地、插种机、收割机、轮式装载机	≥	21	台	5
							购置输送机(5米、8米、12米)	≥	5	台	10
							购置发电机组	≥	1	台	10
						质量指标	验收合格率	0	100	%	5
					时效指标		项目工程完成及时率	0	100	%	5
							建设项目期限	0	12	月	5
						社会效益	受益脱贫(监测)人口数	≥	296	人	5

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
	63252100024T000002210-共和县恰卜恰镇下梅村股份经济合作社购置设备项目		28.00	农业生产方式，是促进农民生产力的重要基础和实施乡村振兴战略的重要支撑；，加快补齐农业机械化发展短板，是提高农业生产效率，提升农牧民收入，助力农业农村现代化建设具有重要意义。	效益指标	社会效益	加快补齐农业机械化发展短板，是提高农业生产效率，提升农牧	定性	优	明显改善	5
						生态效益	对人居环境环境的影响	定性	优	明显改善	5
						可持续影响	可持续运营	≥	10	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
				购置设备共计6台，其中，装机、揉丝机、青贮撒料车、青贮取料机、饲料制备机、饲料预混机各1台。该项目实施后，加快补齐农业机械化发展短板，提高农业生产效率，提高劳动生产率和社会消费力，促进就业，改善民生，缩小城乡贫富差距，助力农业农村现代化建设具有重要意义。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	28	万元	20
					产出指标	数量指标	购置装载机	≥	1	辆	5
							购置青贮撒料车	≥	1	辆	5
							购置揉丝机	≥	1	辆	5
							购置青贮取料机	≥	1	辆	5
							购置饲料制备机	≥	1	辆	5
							购置饲料预混机	≥	1	辆	5
						质量指标	验收合格率	0	100	%	5
					时效指标		项目工程完成及时率	0	100	%	5
							建设项目期限	0	7	月	5
					效益指标	社会效益	受益脱贫（监测）人口数	≥	20	人	5
							对村内基础设施短板的影响	定性	优	补齐完善	5
						生态效益	对人居环境环境的影响	定性	优	明显改善	5
						可持续影响	可持续运营	≥	10	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
	63252100024T000002211-“雨露计划”大学生补助		95.00	“雨露计划”助学补助对象为我县在全国防止返贫监测信息系统中有子女接受国内全日制中、高等职业教育或全日制高等学历教育的脱贫家庭和防返贫监测帮扶对象家庭(不含2024年毕业生，就读成人教育、网络教育及通过成人自学考试入学的学生》，共和县系国家重点帮扶县，故本科生、高职(大专)生，每生每年补助10000元，中职生、预科	成本指标	社会成本	脱贫(监测)户子女生均资助标准	≤	10000	元/学年	10
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	95	人	20
						质量指标	资助标准达标率	0	100	%	10
						时效指标	资助经费及时发放率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	脱贫(监测)户子女全程全部接受资助的比例	≥	90	%	20
						可持续影响	维护社会稳定	定性	优	长期	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）行政单位离退休（项）（科目编码2080501）：指离休人员工资福利支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：指机关事业单位职业年金保险方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码2101101）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（科目编码2101102）：指机关事业人员基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码2101103）：指公务员医疗补助支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农业农村事业（项）（科目编码2130126）：指农村行业用于农业农村事业的支出。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）（科目编码2130501）：指农林水行业行政单位的基本支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）（科目编码2130502）：指农林水行业行政单位的其他项目支出。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）（科目编码2130504）：指农林水行业用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的生产生活条件改善方面的支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）（科目编码2130505）：指乡村振兴行业用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的生产发展支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

农林水支出（类）（科目编码213）：指共和县乡村振兴局农林水事务支出。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）（科目编码21305）：指共和县乡村振兴局用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同

乡村振兴有效衔接等方面的支出。