

附件 1

曾都区乡村振兴局（汇总）
2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区乡村振兴局（汇总）（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区乡村振兴局（汇总）2024 年部门预算
情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区乡村振兴局（汇总）2024 年部门预算
表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区乡村振兴局（汇总）2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区乡村振兴局（汇总）概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家扶贫开发 and 老区建设工作方针、政策，贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》;拟订全区扶贫开发和老区建设中长期规划，指导全区扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题;制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二)研究拟定落实中央、省、市、区脱贫攻坚决策部署的实施方案，经批准后组织实施。

(三)负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目备案和审批。会同有关部门对财政扶贫资金、老区建设资金、扶贫

小额信贷使用及扶贫项目实施情况进行跟踪监督、督办落实，建立区级扶贫开发项目库。

(四)负责全区贫困状况监测和统计分析工作;组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发信息管理系统管理，开展相关信息数据采集和统计上报工作。

(五)负责对全区扶贫干部开展相关业务培训，对各镇(办事处、管委会)脱贫攻坚工作的业务进行指导和督办，指导贫困村制订和落实脱贫规划。

(六)建立健全脱贫攻坚工作机制，联系协调区直单位开展行业扶贫，做好行业扶贫各项政策落实，负责组织推进“雨露计划”，会同有关部门推动驻村帮扶、结对帮扶工作落实。拟定年度脱贫评估验收和扶贫成效考核实施方案，经批准后组织实施。

(七)完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)综合股。负责机关内外协调、督查督办工作;负责机关文电、会务、机要、档案、安全保密、政务公开、信访接待、行政管理等工作;负责机关党建、党风廉政建设、宣传思想文化、政工人事、社会治安综合治理、统战、计划生育、工会、共青团、妇联、劳资管理、财务、退休干部等工作;承担机关综合性文件起草工作、信息报送和扶贫开发宣传工作及电子政务工作。承担办领导交办的其他事项。

(二)扶贫开发股。负责拟订扶贫开发专项规划、年度计划和建立项目库;负责财政扶贫项目、信贷扶贫项目的立项、审批和跟踪检查;拟定区级扶贫专项资金筹措方案、资金分配计划、项目备案和审批。对财政扶贫资金、老区建设资金使用、扶贫小额信贷、光伏扶贫收益分配及扶贫项目实施情况进行跟踪监督、督办落实,建立区级扶贫开发项目库。负责推进贫困村提升工程。

(三)政策法规股。拟订全区扶贫开发中长期规划、各类专项规划和年度计划;负责组织开展重大课题调查研究、重要文件的起草;负责联系协调区直单位开展行业扶贫,做好行业扶贫各项政策落实;拟定年度脱贫评估验收和扶贫成效考核实施方案,经批准后组织实施;负责迎接中央、省、市扶贫专项巡视、扶贫成效考核、脱贫攻坚第三方评估和各项督办、检查及反馈问题整改工作;组织开展贫困人口建档立卡及动态管理工作,负责扶贫开发系统信息化建设,开展相关信息数据采集和统计上报工作,并实施动态监测;定期组织开展抽样调查、统计分析,配合相关行业扶贫职能部门做好贫困人口数据监测信息比对与核查工作;指导全区扶贫开发信息化建设。

(四)老区建设股。负责拟订全区老区建设中长期规划和各类专项规划和年度计划,对全区扶贫干部开展相关业务培训,对各镇(办事处、管委会)脱贫攻坚工作进行业务指导和

督办，指导贫困村制订和落实脱贫规划。负责区直机关、群众团体、企事业单位、社会组织等驻村扶贫工作的协调服务和社会扶贫政策落实，配合组织部门做好驻村帮扶工作。配合组织部门推进驻村帮扶、与贫困户结对帮扶工作落实。

乡村振兴局实有在职人员 7 人。扶贫信息中心实有人数 4 人。

第二部分 曾都区乡村振兴局（汇总）2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 5151.15 万元（上年收入总计 7910.63 万元，同比减少 2759.48 万元，同比减少 34.88%，减少原因为中央衔接资金、市级衔接资金、省级衔接资金减少）。其中财政拨款收入 5151.15 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 5151.15 万元（上年支出总计 7910.63 万元，同比减少 2759.48 万元，同比减少 34.88%，减少原因为中央衔接资金、市级衔接资金、省级衔接资金减少）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 卫生健康支出（类）16.85 万元：主要用于卫生健康方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）37.35 万元：主要用于区本级

按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 农林水支出（类）5080.50 万元：主要用于农林水类支出。

4. 住房保障支出（类）16.45 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 213.65 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 43.94 万、津贴补贴 23.65 万、奖金 61.78 万、绩效工资 7.74 万、机关事业单位基本养老保险缴费 17.57 万、职业年金缴费 8.79 万、职工基本医疗保险缴费 8.86 万、公务员医疗补助缴费 4.36 万、其他社会保障缴费 2.51 万、住房公积金 16.45 万、其他工资福利支出 18 万）

2. 商品和服务支出 21.39 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.88 万、印刷费 1.50 万、邮电费 1 万、差旅费 1.50 万、维修（护）费 0.50 万、会议费 0.50 万、公务接待费 0.32 万、培训费 0.44 万、劳务费 2.00 万、委托业务费 2.00 万、工会经费 1.32 万、福利费 1.69 万、其他

交通费用 5.24 万、其他商品和服务支出 1.50 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 12.11 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 10.81 万元、医疗费补助 1.30）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 2759.48 万元，其中基本支出增加 44.52 元，项目支出减少 2804 万元。基本支出增加的主要原因是扶贫信息中心增加人员 2 人；项目支出减少的主要原因是中央衔接资金、市级衔接资金、省级衔接资金减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 5151.15 万元，比去年预算 7910.63 万元减少 2759.48 万元，其中：基本支出 247.15 万元，比年初预算 202.63 万元增加 44.52 万元，项目支出 4904 万元，比年初预算 7708 万元减少 2804 万元。原因：基本支出增加的主要原因是扶贫信息中心增加人员 2 人；项目支出减少的主要原因是中央衔接资金、市级衔接资金、省级衔接资金减少。基本支出比去年增加 44.52 万元，项目支出比去年减少 2804 万元。原因：基本支出增加的主要原因是扶贫信息中心增加人员 2 人；项目支出减少的主要原因是中央衔接资金、市级衔接资金、省级衔接资金减少。

（四）政府性基金情况

2024 年无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2024 年无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 21.39 万元，(办公费 1.88 万、印刷费 1.50 万、邮电费 1 万、差旅费 1.50 万、维修(护)费 0.50 万、会议费 0.50 万、公务接待费 0.32 万、培训费 0.44 万、劳务费 2.00 万、委托业务费 2.00 万、工会经费 1.32 万、福利费 1.69 万、其他交通费用 5.24 万、其他商品和服务支出 1.50 万)比去年预算数减少 2.67 万元，减少 13.86%。主要原因是：曾都区乡村振兴局减少在职人员 1 人。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。2024 年政府采购预算 0 万，较上年 2 万减少 2 万，减少 100%，原因为 2024 年无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 12.64 万元，比上年减少 4.00 万元，减少 24.04%，减少原因为计提了资产折旧。流动资产总额 0

万元，较上年 0.01 万元减少 0.01 万元，减少 100%；固定资产原值较上年增加 0.17 万元，增加 0.56%，其中房屋及构筑物较上年增加 0 万元，增加 0%；通用设备较上年增加 0 万元，较上年增加 0%；专用设备增加 0 万元，较上年增加 0%；家具用具较上年增加 0.17 万元，增长 3.33%，增加原因为 2023 年购置了办公室沙发。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区乡村振兴局（汇总）“三公”经费年初预算安排 0.32 万元，比上年增 0.06 万元，同比增加 23.08%，主要原因是：扶贫信息中心增加在职人员 2 人。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年无因公出国费预算。

公务接待费 0.32 万元，比上年增 0.06 万元，同比增加 23.08%，主要原因是：扶贫信息中心增加在职人员 2 人。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年无公务用车购置费预算。

第三部分 曾都区乡村振兴局（汇总）2024 年部门预算表

附表4-1

收支总表			
部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,151.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	37.35
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5080.50
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	16.45
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,151.15	本年支出合计	5151.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,151.15	支 出 总 计	5151.15
备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。			

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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	5151.15	247.15	4904.00			
208	社会保障和就业支出	37.35	37.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.17	37.17	0.00			
2080501	行政单位离退休	10.81	10.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
210	卫生健康支出	16.85	16.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0.00			
213	农林水支出	5080.50	176.50	4904.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5080.50	176.50	4904.00			
2130501	行政运行	125.83	125.83	0.00			
2130550	事业运行	50.67	50.67	0.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4904.00	0.00	4904.00			
221	住房保障支出	16.45	16.45	0.00			
22102	住房改革支出	16.45	16.45	0.00			
2210201	住房公积金	16.45	16.45	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5151.15	一、本年支出	5151.15
（一）一般公共预算拨款	5151.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	37.35
		（八）卫生健康支出	16.85
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	5080.50
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	16.45
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5151.15	支 出 总 计	5151.15

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,151.15	247.15	225.76	21.39	4,904.00
208	社会保障和就业支出	37.35	37.35	37.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
213	农林水支出	5,080.50	176.50	155.11	21.39	4,904.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,080.50	176.50	155.11	21.39	4,904.00
2130501	行政运行	125.83	125.83	108.47	17.36	0.00
2130550	事业运行	50.67	50.67	46.64	4.02	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,904.00	0.00	0.00	0.00	4,904.00
221	住房保障支出	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

鄂门/单位:

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	247.15	225.76	21.39
301	工资福利支出	213.65	213.65	0.00
30101	基本工资	43.94	43.94	0.00
30102	津贴补贴	23.65	23.65	0.00
30103	奖金	61.78	61.78	0.00
30107	绩效工资	7.74	7.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	17.57	0.00
30109	职业年金缴费	8.79	8.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	8.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	0.00
30113	住房公积金	16.45	16.45	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	21.39	0.00	21.39
30201	办公费	1.88	0.00	1.88
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.44	0.00	0.44
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.32	0.00	1.32
30229	福利费	1.69	0.00	1.69
30239	其他交通费用	5.24	0.00	5.24
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	12.11	12.11	0.00
30302	退休费	10.81	10.81	0.00
30307	医疗费补助	1.30	1.30	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算

[illegible]

1116	基本医疗保险缴费		2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322038R0000000144	基本医疗保险缴费	曾都区乡村振兴信息中心	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323038R0000000115	工伤保险缴费	曾都区乡村振兴信息中心	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322038R0000000145	住房公积金	曾都区乡村振兴信息中心	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323038R0000000108	事业单位单列核定绩效	曾都区乡村振兴信息中心	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324038R0000000103	改革性津补贴	曾都区乡村振兴信息中心	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324038R0000000104	国家规范性津补贴	曾都区乡村振兴信息中心	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322038Y0000000116	在职人员公用	曾都区乡村振兴信息中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322038Y0000000119	女同志卫生费	曾都区乡村振兴信息中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：政府采购预算支出表为空表，本单位本年无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为完成年度乡村振兴工作任务；为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面的支持；年度目标为长期目标为完成年度乡村振兴工作任务；为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面的支持；

2、长期目标 1：长期目标为完成年度乡村振兴工作任务；为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面的支持；具体指标设置为：

产出指标：美丽乡村建设受益人数 ≥ 5000 人；保障机关经费运转=10人；带动村级发展项目 23 个；建设美丽乡村个数=5 个；帮扶驻点村规模=23 个。

效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入 ≥ 0.2 万元；农业科技带动增加产业产值 ≥ 500 元/户；特色产业带动建档立卡脱贫人口增加收入=2000元/户；带动驻点村项目发展=23个；完成年度乡村振兴工作任务=100%；受益建档立卡脱贫户数 ≥ 100 户；特色产业带动增加脱贫人口就业人数=100人；受益建档立卡人口数=3500人；受益农户户满意度 $\geq 90\%$ ；受益建档立卡脱贫户满意度 $\geq 90\%$ ；完成年度乡村振兴工作任务=100%。

满意度指标：提高人民群众满意度。

3、年度目标 1：完成年度乡村振兴工作任务；为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面的支持；，具体指标设置为：

产出指标：美丽乡村建设受益人数≥5000 人；保障机关经费运转=10 人；带动村级发展项目 23 个；建设美丽乡村个数=5 个；帮扶驻点村规模=23 个。

效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入≥0.2 万元；农业科技带动增加产业产值≥500 元/户；特色产业带动建档立卡脱贫人口增加收入=2000 元/户；带动驻点村项目发展=23 个；完成年度乡村振兴工作任务=100%；受益建档立卡脱贫户数≥100 户；特色产业带动增加脱贫人口就业人数=100 人；受益建档立卡人口数=3500 人；受益农户户满意度≥90%；受益建档立卡脱贫户满意度≥90%；完成年度乡村振兴工作任务=100%。

满意度指标：提高人民群众满意度。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区乡村振兴局汇总		
填报人	刘璐	联系电话	3062539
部门职能概述	1. 研究拟定落实中央、省、市、区脱贫攻坚决策部署的实施方案，经批准后组织实施;2. 负责扶贫专项资金的筹措、分配计划、项目备案或审批，会同有关部门对财政扶贫资金、老区建设资金、扶贫小额信贷使用及扶贫项目实施情况进行跟踪监督、督办落实，建立区级扶贫开发项目库;3. 负责全区贫困状况监测和统计分析和统计上报工作;组织实施对贫困人口建档立卡工作，负责扶贫开发信息系统管理，开展相关信息数据采集和统计上报工作;4. 负责对全区扶贫干部开展相关业务培训，对各镇（办事处、管委会）脱贫攻坚工作的业务进行指导和督办，指导贫困村制订和落实脱贫规划;5.		

	建立健全脱贫攻坚工作机制，联系协调区直单位开展行业扶贫，做好行业扶贫各项政策落实，负责组织推进“雨露计划”，会同有关部门推动驻村帮扶、结对帮扶工作落实。拟定年度脱贫评估验收和扶贫成效考核实施方案，经批准后组织实施;6. 贯彻执行党和国家扶贫开发 and 老区建设工作方针、政策，贯彻落实《湖北省扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》；拟订全区扶贫开发 and 老区建设中长期规划，指导全区扶贫开发 and 老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发 and 老区工作中的重大问题，制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	14		11	3	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	5151.15	7,910.63	-2759.48
		其他资金		0.00	0
		合 计	5151.15	7,910.63	-2759.48
	支出构成	基本支出	247.15	202.63	44.52
		项目支出	4904	7,708.00	-2804
		合 计	5151.15	7,910.63	-2759.48
年度整体绩效总目标	完成年度乡村振兴工作任务 为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面的支持。 为全区农村卫生厕所普及率进一步提高，厕所粪污有效处理和资源化利用水平显著提升，长效管护机制不断建立健全，农民群众普遍养成良好卫生习惯和健康生活方式。 突出农民主体、统筹推进、分类施策、节能环保、建管并重，科学谋划布局，统筹推进农村改厕与生活污水治理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升、巩固脱贫攻坚成果各项重点任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	美丽乡村建设受益人数	5000 人	
			保障机关经费运转	10 人	
			带动村级发展项目	23 个	
		公共管理			
		公共产品	建设美丽乡村个数	5 个	
			帮扶驻点村规模	23 个	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	带动增加脱贫人口全年总收入	0.2 万元	
			农业科技带动增加产业产值	500 元/户	
			特色产业带动建档立卡脱贫人口增加收入	2000 元/户	
			带动驻点村项目发展	23 个	
			完成年度乡村振兴工作任	100%	

			务		
			受益建档立卡脱贫户数 (≥**户)	100 户	
		社会效益	特色产业带动增加脱贫人口就业人数	100 人	
			受益建档立卡人口数	3500 人	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	提高人民群众满意度	满意	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“脱贫村帮扶资金”主要内容是：为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面的支持。2024 年预算安排 230 万元，其中：230 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面的支持。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：帮扶驻点村规模=23 个；驻村保障标准=10 万元；带动村级发展项目 23 个；

效益指标：带动村级发展项目 23 个；受益建档立卡人口数 ≥ 3500 人；受益建档立卡脱贫户满意度 ≥ 90%。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)										
项目 名称	中期 绩效 目标	年度 绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	计算 符号	指标 值	计量 单位	备注 (选 填)	指标 值说明(选 填)
脱贫 村帮 扶资金	强化 驻村 资金 保障。	为驻 点村 发展 村级 产业 提供 必要 的项 目、 资金 或物 资等 方面 的支 持。	产出 指标	数量 指标	帮扶驻点村规模	=	23	个		
				质量 指标	带动村级发展项目	≥	23	个		
				时效 指标						
				成本 指标	驻村保障标准	=	10	万元		
			效益 指标	经济 效益 指标	带动驻点村项目发展	≥	23	个		
				社会 效益 指标	受益建档立卡人口数	≥	3500	人		
				社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	受益建档立卡脱贫户满意度	≥	90	%		

1、“美丽乡村建设”主要内容是：目标 1：通过美丽乡村建设提升人居环境；目标 2：通过建设美丽乡村增加农村人口收入。2024 年预算安排 1000 万元，其中：1000 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：全区农村卫生厕所普及率进一步提高，厕所粪污有效处理和资源化利用水平显著提升，长效管护机制不断建立健全，农民群众普遍养成良好卫生习惯和健康生活方式。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标：建设美丽乡村个数 ≥ 5 个；受益人数 ≥ 5000 人；农村生活污水治理率 $\geq 40\%$ ；农户卫生厕所普及率 $\geq 95\%$ 。

效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入 ≥ 0.2 万元；受益建档立卡脱贫户数 ≥ 100 户；受益农户户满意度 $\geq 90\%$ ；受益建档立卡脱贫户满意度 $\geq 90\%$ 。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选)
美丽乡村建设	目标1：通过美丽乡村建设提升人居环境； 目标2：通过建设美丽乡村增加农村人口收入。	目标是，全区农村卫生厕所普及率进一步提高，厕所粪污有效处理和资源化利用水平显著提升，长效管护机制不断建立健全，农民群众普遍养成良好卫生习惯和健康生活方式。	产出指标	数量指标	建设美丽乡村个数	$\geq$	5	个		
					受益人数	$\geq$	5000	人		
				质量指标	农村生活污水治理率	$\geq$	40	%		
					农户卫生厕所普及率	$\geq$	95	%		
				时效指标						
			效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	$\geq$	0.2	万元		
				社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数($\geq$ **户)	$\geq$	100	户		
				社会公众或服务对象满意度指标	受益农户户满意度	$\geq$	90	%		
					受益建档立卡脱贫户满意度	$\geq$	90	%		

1、“乡村振兴衔接资金”主要内容是：突出农民主体、统筹推进、分类施策、节能环保、建管并重，科学谋划布局，统筹推进农村改厕与生活污水治理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升、巩固脱贫攻坚成果各项重点任务。2024年预算安排1300万元，其中：1300万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：突出农民主体、统筹推进、分

类施策、节能环保、建管并重，科学谋划布局，统筹推进农村改厕与生活污水治理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升、巩固脱贫攻坚成果各项重点任务

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：香菇种植规模≥100000 棒；畜类养殖规模≥700 头；禽类养殖规模≥2000 只；水产养殖规模≥20 亩；美丽乡村建设个数≥5；带动脱贫户户数=800 户；

效益指标：农业科技带动增加产业产值≥500 元/户；特色产业带动建档立卡脱贫人口增加收入≥2000 元/户；特色产业带动增加脱贫人口就业人数≥100 人；受益建档立卡人口数≥1600 人；受益农户户满意度≥90%；受益建档立卡脱贫户满意度≥90%。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
乡村振兴衔接资金	目标1：通过美丽乡村建设提升人居环境；	目标是，突出农民主体、统筹推进、分类施策、节	产出指标	数量指标	香菇种植规模	≥	100000	棒		
					畜类养殖规模	≥	700	头		
					禽类养殖规模	≥	2000	只		

	目标2：通过建设美丽乡村增加农村人口收入.	能环保、建管并重，科学谋划布局，统筹推进农村改厕与生活污水处理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升、巩固脱贫攻坚成果各项重点任务			水产养殖规模	≥	20	亩		
					美丽乡村建设个数	≥	5	个		
				质量指标	带动脱贫户户数	=	800	户		
				时效指标						
				成本指标	香菇种植补贴标准	=	1	元/棒		
					畜类养殖补贴标准	≤	2000	元/头		
					禽类养殖补贴标准	≤	20	元/只		
					水产养殖补贴标准	≤	1000	元/亩		
			效益指标	经济效益指标	农业科技带动增加产业产值	≥	500	元/户		
					特色产业带动建档立卡脱贫人口增加收入	≥	2000	元/户		
				社会效益指标	特色产业带动增加脱贫人口就业人	≥	100	人		

					数					
					受益建档立卡人口数	$\geq$	1600	人		
				社会公众或服务对象满意度指标	受益农户满意度	$\geq$	90	%		
					受益建档立卡脱贫户满意度	$\geq$	90	%		

1、“中央衔接资金”主要内容是：突出农民主体、统筹推进、分类施策、节能环保、建管并重，科学谋划布局，统筹推进农村改厕与生活污水治理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升、巩固脱贫攻坚成果各项重点任务。2024 年预算安排 1795 万元，其中：1795 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：突出农民主体、统筹推进、分类施策、节能环保、建管并重，科学谋划布局，统筹推进农村改厕与生活污水治理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升、巩固脱贫攻坚成果各项重点任务

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：香菇种植规模 $\geq$ 100000 棒；畜类养殖规模 $\geq$ 700 头；禽类养殖规模 $\geq$ 2000 只；水产养殖规模 $\geq$ 20 亩；美丽乡村建设个数 $\geq$ 5；带动脱贫户户数=800 户；

效益指标：农业科技带动增加产业产值≥500 元/户；特色产业带动建档立卡脱贫人口增加收入≥2000 元/户；特色产业带动增加脱贫人口就业人数≥100 人；受益建档立卡人口数≥1600 人；受益农户满意度≥90%；受益建档立卡脱贫户满意度≥90%。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
中央衔接资金	目标1：通过美丽乡村建设提升人居环境；目标2：通过建设美丽乡村增加农村人口收入。	目标是，突出农民主体、统筹推进、分类施策、节能环保、建管并重，科学谋划布局，统筹推进农村改厕与生活污水处理、	产出指标	数量指标	香菇种植规模	≥	100000	棒		
					畜类养殖规模	≥	700	头		
					禽类养殖规模	≥	2000	只		
					水产养殖规模	≥	20	亩		
					美丽乡村建设个数	≥	5	个		
				质量指标	带动脱贫户户数	≥	800	户		
				时效指标	项目完成时间	≤	2022 年 12 月 30 日	天		

		村容村貌提升等农村人居环境整治提升、巩固脱贫攻坚成果各项任务		成本指标	香菇种植补贴标准	=	1	元/棒		
					畜类养殖补贴标准	≤	2000	元/头		
					禽类养殖补贴标准	≤	20	元/只		
					水产养殖补贴标准	≤	1000	元/亩		
			效益指标	经济效益指标	农业科技带动增加产业产值	≥	500	元/户		
					特色产业带动建档立卡脱贫人口增加收入	≥	2000	元/户		
				社会效益指标	特色产业带动增加脱贫人口就业人数	≥	100	人		
					受益建档立卡人口数	≥	1600	人		
				社会公众或服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥	90	%		
					受益建档立卡脱贫户满	≥	90	%		

					意度					
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--

1、“省级衔接资金”主要内容是：突出农民主体、统筹推进、分类施策、节能环保、建管并重，科学谋划布局，统筹推进农村改厕与生活污水治理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升、巩固脱贫攻坚成果各项重点任务。2024 年预算安排 62 万元，其中：62 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：突出农民主体、统筹推进、分类施策、节能环保、建管并重，科学谋划布局，统筹推进农村改厕与生活污水治理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升、巩固脱贫攻坚成果各项重点任务

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：香菇种植规模≥100000 棒；畜类养殖规模≥700 头；禽类养殖规模≥2000 只；水产养殖规模≥20 亩；美丽乡村建设个数≥5；带动脱贫户户数=800 户；

效益指标：农业科技带动增加产业产值≥500 元/户；特色产业带动建档立卡脱贫人口增加收入≥2000 元/户；特色产业带动增加脱贫人口就业人数≥100 人；受益建档立卡人口数≥1600 人；受益农户户满意度≥90%；受益建档立卡脱贫户满意度≥90%。

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
省级衔接资金	目标1：通过美丽乡村建设提升人居环境； 目标2：通过建设美丽乡村增加农村人口收入。	目标是，突出农民主体、统筹推进、分类施策、节能环保、建管并重，科学谋划布局，统筹推进农村改厕与生活污水处理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升、巩固脱贫攻坚攻	产出指标	数量指标	香菇种植规模	≥	100000	棒		
					畜类养殖规模	≥	700	头		
					禽类养殖规模	≥	2000	只		
					水产养殖规模	≥	20	亩		
					美丽乡村建设个数	≥	5	个		
				质量指标	带动脱贫户户数	≥	800	户		
				时效指标						
				成本指标	香菇种植补贴标准	=	1	元/棒		
					畜类养殖补贴标准	≤	2000	元/头		
					禽类养殖补贴标准	≤	20	元/只		
					水产养殖补贴标准	≤	1000	元/亩		
			效益指标	经济效益指标	农业科技带动增加产业产值	≥	500	元/户		
					特色产业带动建档立卡脱贫人口增加收入	≥	2000	元/户		
				社会效益指标	特色产业带动增加脱贫人口就业人数	≥	100	人		

		坚成 果各 项重 点任 务		受益建档立 卡人口数	$\geq$	1600	人		
			社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	受益农户户 满意度	$\geq$	90	%		
				受益建档立 卡脱贫户满 意度	$\geq$	90	%		

1、“市级衔接资金”主要内容是：突出农民主体、统筹推进、分类施策、节能环保、建管并重，科学谋划布局，统筹推进农村改厕与生活污水治理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升、巩固脱贫攻坚成果各项重点任务。2024 年预算安排 517 万元，其中：517 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：突出农民主体、统筹推进、分类施策、节能环保、建管并重，科学谋划布局，统筹推进农村改厕与生活污水治理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升、巩固脱贫攻坚成果各项重点任务

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：香菇种植规模 ≥ 100000 棒；畜类养殖规模 ≥ 700 头；禽类养殖规模 ≥ 2000 只；水产养殖规模 ≥ 20 亩；美丽乡村建设个数 ≥ 5 ；带动脱贫户户数=800 户；

效益指标：农业科技带动增加产业产值 ≥ 500 元/户；特色产业带动建档立卡脱贫人口增加收入 ≥ 2000 元/户；特色产业带动增加脱贫人口就业人数 ≥ 100 人；受益建档立卡人

口数≥1600人；受益农户户满意度≥90%；受益建档立卡脱贫户满意度≥90%。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
市级衔接资金	目标 1：通过美丽乡村建设提升人居环境； 目标 2：通过建设美丽乡村增加农村人口收入。	目标是，突出农民主体、统筹推进、分类施策、节能环保、建管并重，科学谋划布局，统筹推进农村改厕与生活污水治理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升、巩固脱贫攻坚成果各项任务	产出指标	数量指标	香菇种植规模	≥	100000	棒		
					畜类养殖规模	≥	700	头		
					禽类养殖规模	≥	2000	只		
					水产养殖规模	≥	20	亩		
					美丽乡村建设个数	≥	5	个		
				质量指标	带动脱贫户户数	≥	800	户		
				时效指标						
			成本指标		香菇种植补贴标准	=	1	元/棒		
					畜类养殖补贴标准	≤	2000	元/头		
					禽类养殖补贴标准	≤	20	元/只		
					水产养殖补贴标准	≤	1000	元/亩		
			效益指标	经济效益指标	农业科技带动增加产业产值	≥	500	元/户		
					特色产业带动建档立卡脱贫人口增加收入	≥	2000	元/户		

				社会效益指标	特色产业带动增加脱贫人口就业人数	$\geq$	100	人		
					受益建档立卡人口数	$\geq$	1600	人		
				社会公众或服务对象满意度指标	受益农户户满意度	$\geq$	90	%		
					受益建档立卡脱贫户满意度	$\geq$	90	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。