

附件 1

临夏市乡村振兴局
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

根据州委编委《关于临夏州及所辖县市乡镇重组乡村振兴工作机构通知》（临州编委发〔2021〕18号）精神，经市委编委会研究，临夏市扶贫开发办公室重组为临夏市乡村振兴局，为市政府工作部门，规格为正科级，由市农业农村局统一领导和管理。重组后的市乡村振兴局原有人员编制、领导职数及所属事业单位均保持不变，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市乡村振兴局设下列内设机构。

（一）办公室。负责机关日常政务和事务的综合协调与管理工作；负责支部会议、主任会议决定、议定事项贯彻落实情况的督查；负责机关各项规章制度、年度工作总结及综合性材料的起草工作；负责各种会议的组织工作；负责单位政务及党务工作收集、撰写、上报、发布工作；督促各股室对领导交办的事项、批示的落实；负责机关文电处理、档案管理、安全、保密、人事、劳动工资、信访、精神文明建设等工作；负责机关后勤保障及服务工作；负责人大、政协建议提案办理。

（二）扶贫开发及产业项目股。负责编制乡村振兴开发中长期规

划，负责编制和上报财政扶贫资金年度项目计划并组织实施；负责对各镇、相关部门上报的扶贫项目进行评估、审核并建立项目库，按计划分批上报审批和组织实施；负责对各类乡村振兴衔接资金项目的实施情况进行全程监督检查；开展对项目实施单位报账资料的检查指导和审核；负责对财政资金分配、拨付和管理情况的督查工作；负责起草工作重要意见、报告等材料。

（三）计划财务股。负责单位行政财务工作的管理，制定财务制度，监督执行；负责根据市上要求编制单位财务预算，做好年底决算上报；负责单位固定资产的管理；负责按照各项规定和开支标准控制使用工作经费；负责向财政部门申请经费投入，按照规定要求做好办公用品采购；负责全市产业乡村振兴局项目实施情况的调查研究，拟订农村科技乡村振兴、产业及贫困劳动力培训规划和年度计划；负责全市系统及镇村干部业务培训计划制定落实。

（四）社会帮扶股。负责全市脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接帮扶工作，督促指导驻村工作队落实各项驻村帮扶工作任务；配合指导联系点单位帮扶工作；负责驻村工作队和联系点单位帮扶工作情况的统计、通报及督促检查，协调办理有关事宜；负责对社会帮扶资金使用管理办法落实情况进行协调监管；加强同社会团体、民间组织、慈善机构等的联系。

（五）东西部扶贫协作股。负责东西协作扶贫组织领导、人才交流、资金支持、劳务协作、产业合作、携手奔小康等6项任务的落实工作；负责编制东西扶贫协作规划、年度工作计划、项目安排工作；负责年度东西扶贫协作考核软件资料整理工作；探索健全完善东西部扶贫协作工作机制。

（六）建档立卡股（信息统计股）。负责全市建档立卡户对象识别和建档立卡各项工作的方案编制及指标体系的业务指导；负责对全

市建档立卡户进行识别并建档立卡；负责对全市各类建档立卡对象进行实名管理、基础信息录入、帮扶项目措施信息、自然增减信息录入的监督指导；负责镇村级工作人员的信息录入业务指导及培训；负责填报对象识别和建档立卡工作的报表、工作进展、总结等各种材料；负责指导市直单位、各镇开展建档立卡及其信息更新的动态管理工作；负责全市户情信息系统的日常管理与维护，利用大数据，建立对建档立卡户的精准识别、动态管理；负责单位与其他职能部门数据信息交换共享工作；协调开展行业部门信息比对工作；负责全市精准扶贫信息数据收集、整理、分析及统计上报等工作。负责采集编写我市脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接信息和工作动态；负责对单位门户网站的管理和各类扶贫信息的编辑上报；。

（七）考核督查股。负责年度“三类户”的验收工作；协助开展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接各项问题整改落实工作的监督检查；负责对群众各类投诉反映问题的调查处理和答复；负责单位及脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作各类舆情监督、登记、上报工作；负责对乡村振兴项目实施的日常监督检查；负责乡村振兴重点任务的督查落实，配合做好乡村振兴绩效考评与考核工作；负责全市乡村振兴先进典型搜集整理总结工作；负责开展乡村振兴政策法规、宣传等工作。

（二）参照公务员法管理单位

本单位不属于参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

本单位不属于直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 5898.6 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 5898.6 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 5898.6 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 5898.6 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 364.86 万元，占 6.2%；项目支出 5533.74 万元，占 93.8%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 5898.6 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 37.53 万元、卫生健康支出 19.62 万元、农林水支出 5741.45 万元，其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出364.86万元，比2023年预算增加4.52万元，增长1.2%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出336.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出28.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5533.74万元，比2023年预算增加155.18万元，增长2.8%，增长的主要原因是2024年度财政衔接推进乡村振兴补助县级资金增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费5个，主要是：2024年度巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作经费、2024年度驻村帮扶工作经费、2024年度工作

队队员队员补助、2024 年度户情信息系统运维费、2024 年度东西协作挂职人员艰边津贴。

其他项目 3 个，主要是：2024 年度南龙碧水苑乡村旅游基础设施建设项目质保金、2024 年度富民产业贷担保基金、2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助县级资金。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208 类）37.53 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 款）37.53 万元，卫生健康支出（210 类）19.62 万元，其中行政单位医疗（11 款）19.62 万元、公务员医疗补助（03 款）3.53 万元、其他行政事业医疗支出（99 款）0.48 万元，农林水(213 类)支出 5741.45 万元，其中行政运行（01 款）321.71 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99 款）5519.74 万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 39.49 万元，较 2023 年预算减少 2.81 万元，下降 7.11%，下降的主要原因是：主动压减机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 213.7 万元，其中：政府采购货物预算 6.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 206.8 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.7 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 408528.27 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024 年度农户户情信息系统运行维护费

1、项目概况：2024 年度农户户情信息系统运行维护费

2、立项依据：临市财笈发【2024】03 号

3、实施主体：临夏市乡村振兴局

4、实施周期：1 年

5、实施计划：根据户情系统合约，按时支付运维费

6、年度预算安排：9.98 万元

7、预期总体目标：9.98 万元

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 6 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 6 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：无

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，单位整体支出 0 个，项目支出 6 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已完成。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 2 个，增长率 25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 8 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 5 个、三级指标 18 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 4 个、三级

指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

临夏市乡村振兴局

2024年2月23日

- 附件：1. 临夏市乡村振兴局 2024 年部门/单位预算公开表
2. 临夏市乡村振兴局 2024 年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5898.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	37.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5841.45
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	5898.6	本年支出合计	5898.6
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	5898.6	支出总计	5898.6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	5898.6
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	5898.6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	5898.6	364.86	5533.74	
社会保障和就业支出	37.53	37.53		
行政事业单位养老支出	37.53	37.53		
关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53		
卫生健康支出	19.62	19.62		
行政事业单位医疗	19.62	19.62		
行政单位医疗	15.61	15.61		
公务员医疗补助	3.53	3.53		
其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48		
农林水支出	5841.45	307.71	5533.74	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5841.45	307.71	5533.74	
行政运行	321.71	307.71	14	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5519.74		5519.74	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	5898.6	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	37.53
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.62
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	5841.45
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（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	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	5898.6	支 出 总 计	5898.6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计		5898.6	364.86	5533.74						
临夏市乡村振兴局		5898.6	364.86	5533.74						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	5898.6	364.86	5533.74
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	
210	卫生健康支出	19.62	19.62	
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
213	农林水支出	5841.45	307.71	5533.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5841.45	307.71	5533.74
2130501	行政运行	321.71	307.71	14
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5519.74		5519.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	364.86	336.25	28.61
301	工资福利支出	336.25	336.25	
30101	基本工资	111.26	111.26	
30102	津贴补贴	58.27	58.27	
30103	奖金	67.07	67.07	
30107	绩效工资	42.5	42.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.53	37.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	28.61		28.61
30201	办公费	4.1		4.1
30207	邮电费	4		4
30208	取暖费	1.3		1.3
30211	差旅费	2.3		2.3
30213	维修（护）费	0.2		0.2
30226	劳务费	2.6		2.6
30228	工会经费	2.32		2.32
30229	福利费	2.79		2.79
30239	其他交通费用	9		9

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	39.49	14.69	24.8
1	[30201]办公费	16.4	4.1	12.3
2	[30202]印刷费	6.8		6.8
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	5	4	1
6	[30208]取暖费	1.3	1.3	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	6.7	2.3	4.4
9	[30213]维修（护）费	0.5	0.2	0.3
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	2.79	2.79	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		临夏市乡村振兴局			
总体目标	目标 1：在市委、市政府的正确领导下，市乡村振兴局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持有序调整平稳过渡，坚持政府推动引导、社会市场协同发力，在脱贫攻坚目标任务完成后，继续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好组织领导、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，乡村产业进一步提升，农村基础设施和基本公共服务水平进一步改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，农村基层组织建设不断加强，农村低收入人口生活水平逐渐提高。				
	预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分
基本支出		人员经费	336.25	当年财政拨款	364.86
		公用经费	28.61	上年结转资金	
		合计	364.86	其他资金	
项目支出		5533.74	收入预算合计	5533.74	
			支出预算合计	5533.74	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		人员管理	资金使用合规性	合规	
		资产管理	政府采购合规性	合规	
	履职效果	部门工作任务	产出数量指标	保障临夏市乡村振兴局在职人员、退休人员的正常办公，生活秩序。	
			产出质量指标	基本满足在职人员和离退休人员的正常办公和生活要求。	
			产出时效指标	在 2024 年完成各项资金的支出进度要求，确保各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。	
	能力建设	信息化建设情况		100%	
		部门工作任务		积极完成	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助县级资金			
主管部门及代码	临夏市乡村振兴局 163001	实施单位	临夏市乡村振兴局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5045 万元		
	其中: 当年财政拨款	5045 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	认真贯彻落实市委、市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作决策部署, 过渡期内严格落实“四个不摘”要求, 保持主要支持政策总体稳定, 切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	衔接乡村振兴项目实施资金总额	5045 万元
		社会成本指标	积极发挥衔接资金作用, 降低社会成本	积极
		生态环境成本指标	保护项目实施地生态环境	保护
	产出指标	数量指标	衔接乡村振兴项目实施资金	5045
		时效指标	保障乡村振兴项目及时完成	保障
		质量指标	实施乡村振兴项目完成质量	高质量
	效益指标	经济效益指标	发挥衔接资金经济效益, 带动当地经济发展	提升
		社会效益指标	发挥乡村振兴项目效能	发挥
		生态效益指标	保障生态环境保护	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度东西协作挂职人员艰边津贴			
主管部门及代码	临夏市乡村振兴局 163001	实施单位	临夏市乡村振兴局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.68 万元		
	其中: 当年财政拨款	0.68 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	挂职干部作为宝贵人才资源, 充分保障、科学使用, 不断健全挂职干部管、用、培、护全过程制度机制, 推动挂职干部“真挂实干”, 按时发放艰边津贴			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放津贴金额	0.68 万元
		社会成本指标	通过发放挂职人员津贴, 降低社会成本	降低
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护
	产出指标	数量指标	保障挂职人员艰边补贴人数	1
		时效指标	保障挂职人员艰边补贴及时发放	及时发放
		质量指标	保障挂职人员艰边补贴高质量发放	4600
	效益指标	经济效益指标	发挥挂职人员经济效益	经济效益
		社会效益指标	个人履职效能	个人
		生态效益指标	保障生态环境保护	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度富民产业贷担保基金			
主管部门及代码	临夏市乡村振兴局 163001	实施单位	临夏市乡村振兴局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100 万元		
	其中: 当年财政拨款	100 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	完成富农产业贷相关工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	富民产业贷担保基金总额	100 万元
	产出指标	数量指标	富民产业贷担保基金	100 万元
		质量指标	高质量完成富民产业贷担保基金	高质量
		时效指标	及时拨付富民产业贷担保基金	及时
	效益指标	经济效益指标	发挥富民产业贷担保基金经济效益	发挥
		社会效益指标	提升富民产业贷担保基金社会效益	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度工作队队员补助			
主管部门及代码	临夏市乡村振兴局 163001	实施单位	临夏市乡村振兴局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	344.58 万元		
	其中: 当年财政拨款	344.58 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	为充分调动驻村工作队的积极性, 进一步推进驻村帮扶工作的深入开展, 对驻村工作队队员驻村期间的伙食、交通、生活用品等费用进行补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工作队队员补助	344.58 万元
		社会成本指标	提高驻村工作队队员积极性	提高
		生态环境成本指标	保护驻村生态效益	保护
	产出指标	数量指标	保障驻村工作队队员人数	129
		时效指标	根据打卡及请销假情况, 及时发放补助	及时
		质量指标	高质量完成驻村帮扶各项工作	高质量
	效益指标	经济效益指标	通过驻村帮扶, 带动当地经济发展	带动
		社会效益指标	发挥驻村帮扶社会效益, 帮助农户实现进一步发展	发挥
		生态效益指标	保护生态效益	保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费			
主管部门及代码	临夏市乡村振兴局 163001	实施单位	临夏市乡村振兴局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14 万元		
	其中: 当年财政拨款	14 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	为进一步巩固脱贫攻坚成果, 保障各项工作按计划持续推进, 主要用于乡村振兴工作中产生的差旅费、办公用品购置费、资料印刷费等。保障机构运转, 保障督导检查业务工作正常开展, 全面做好巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	14 万元
	产出指标	数量指标	有效衔接工作经费总额	14 万元
		质量指标	经费支出合规性	保障
		时效指标	按工作进度及时支出工作经费	高质量
	效益指标	经济效益指标	发挥工作经费经济效益	提升
		社会效益指标	群众关心热点难点问题得到解决	发挥
		生态效益指标	保护当地生态环境	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度南龙碧水苑乡村旅游基础设施建设项目质保金			
主管部门及代码	临夏市乡村振兴局 163001	实施单位	临夏市乡村振兴局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.7 万元		
	其中: 当年财政拨款	8.75 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	完成南龙碧水苑乡村旅游基础设施建设项目质保金拨付			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	建设项目质保金总额	8.7 万元
		生态环境成本指标	保护当地生态环境	保护
	产出指标	数量指标	建设项目质保金	5045
		质量指标	高质量拨付建设项目质保金	保障
		时效指标	及时拨付建设项目质保金	高质量
	效益指标	经济效益指标	发挥建设项目质保金经济效益	发挥
		社会效益指标	提升建设项目质保金社会效益	提升
		生态效益指标	保护建设项目质保金地生态环境	保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度农户户情信息系统运行维护费			
主管部门及代码	临夏市乡村振兴局 163001	实施单位	临夏市乡村振兴局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.98 万元		
	其中: 当年财政拨款	9.98 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	为巩固脱贫成果, 动态监测全市农户收入等情况, 辅助帮扶干部管理农户基本信息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	系统运维费	9.8 万元
		社会成本指标	利用信息系统, 持续推进乡村振兴同脱贫攻坚成果有效衔接	推进
		生态环境成本指标	无纸化办公, 进一步保护生态	保护
	产出指标	数量指标	为全市 4 镇所有农户制定信息系统	4
		时效指标	及时准确开展数据上传, 保证信息系统正常运行	及时
		质量指标	高质量完成农户户情信息系统的建设维护	高质量
	效益指标	经济效益指标	发挥户情系统经济效益	发挥
		社会效益指标	持续推进乡村振兴同脱贫攻坚成果有效衔接	推进
		生态效益指标	进一步保护生态	保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	户情信息系统使用者及所有农户	95

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度驻村帮扶工作经费			
主管部门及代码	临夏市乡村振兴局 163001	实施单位	临夏市乡村振兴局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.8 万元		
	其中: 当年财政拨款	10.8 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	进一步推进驻村工作队员选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意, 协助村两委完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	10.8 万元
		社会成本指标	提升驻村帮扶积极性	提升
		生态环境成本指标	保护驻村生态环境	保护
	产出指标	数量指标	保障驻村工作队数量	35
		时效指标	及时购置驻村工作开展所需物资	及时
		质量指标	高质量完成驻村工作	高质量
	效益指标	经济效益指标	发挥驻村工作经济效益	发挥
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴工作	巩固
		生态效益指标	发挥驻村工作生态效益	发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	98%