

# 新疆维吾尔自治区乡村振兴局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门概况

### 一、主要职能

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，组织实施乡村振兴战略实绩考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。拟定中央、自治区财政衔接资金分配方案，统筹指导县级项目库建设管理。统筹实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施建设。牵头组织农村人居环境整治，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，指导农村精神文明，保护传统村落和乡村风貌。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理。组织研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。完成自治区党委、自治区人民政府和自治区党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区乡村振兴局的预算包括：新疆维吾尔自治区乡村振兴局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区乡村振兴局本级下设11个处室，分别是：综合处、政策法规处、规划财务处、社会扶贫处、专项扶贫处、统计检测处、监督检查处、考核评估处、开发指导处、机关党委（人事处）、离退休干部管理处。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入新疆维吾尔自治区乡村振兴局2024年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区乡村振兴局（含本级和外资中心）
- 2、新疆维吾尔自治区乡村振兴局数据管理中心
- 3、新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心
- 4、新疆维吾尔自治区乡村振兴局宣传教育培训中心

新疆维吾尔自治区乡村振兴局编制数118，实有人数202人，其中：在职

83 人，减少 7 人；退休 119 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 2 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>565,432.34</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>565,432.01</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	565,432.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	458.94
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	170.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>0.33</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	202,661.11
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.33	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	141.41
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	362,000.00
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>565,432.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>565,432.34</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>565,432.34</b>	<b>565,432.01</b>	<b>565,432.01</b>							<b>0.33</b>		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>458.94</b>	<b>458.94</b>	<b>458.94</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>458.94</b>	<b>458.94</b>	<b>458.94</b>									
208	05	01	行政单位离退休	184.95	184.95	184.95									
208	05	02	事业单位离退休	85.44	85.44	85.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.55	188.55	188.55									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>170.87</b>	<b>170.87</b>	<b>170.87</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>170.87</b>	<b>170.87</b>	<b>170.87</b>									
210	11	01	行政单位医疗	61.57	61.57	61.57									
210	11	02	事业单位医疗	26.82	26.82	26.82									
210	11	03	公务员医疗补助	82.49	82.49	82.49									
213			<b>农林水支出</b>	<b>202,661.11</b>	<b>202,660.78</b>	<b>202,660.78</b>							<b>0.33</b>		
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>202,661.11</b>	<b>202,660.78</b>	<b>202,660.78</b>							<b>0.33</b>		
213	05	01	行政运行	1,054.41	1,054.41	1,054.41									

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05	02	一般行政管理事务	723.25	723.00	723.00							0.25		
213	05	03	机关服务	155.71	155.67	155.67							0.04		
213	05	50	事业运行	727.73	727.69	727.69							0.04		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>141.41</b>	<b>141.41</b>	<b>141.41</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>141.41</b>	<b>141.41</b>	<b>141.41</b>									
221	02	01	住房公积金	141.41	141.41	141.41									
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>362,000.00</b>	<b>362,000.00</b>	<b>362,000.00</b>									
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>362,000.00</b>	<b>362,000.00</b>	<b>362,000.00</b>									
230	02	31	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	362,000.00	362,000.00	362,000.00									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>565,432.34</b>	<b>2,240.01</b>	<b>563,192.33</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>458.94</b>	<b>458.94</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>458.94</b>	<b>458.94</b>	
208	05	01	行政单位离退休	184.95	184.95	
208	05	02	事业单位离退休	85.44	85.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.55	188.55	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>170.87</b>	<b>170.87</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>170.87</b>	<b>170.87</b>	
210	11	01	行政单位医疗	61.57	61.57	
210	11	02	事业单位医疗	26.82	26.82	
210	11	03	公务员医疗补助	82.49	82.49	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>202,661.11</b>	<b>1,468.78</b>	<b>201,192.33</b>
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>202,661.11</b>	<b>1,468.78</b>	<b>201,192.33</b>
213	05	01	行政运行	1,054.41	1,054.41	
213	05	02	一般行政管理事务	723.25		723.25
213	05	03	机关服务	155.71	92.67	63.04
213	05	50	事业运行	727.73	321.69	406.04
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200,000.00		200,000.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>141.41</b>	<b>141.41</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>141.41</b>	<b>141.41</b>	
221	02	01	住房公积金	141.41	141.41	
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>362,000.00</b>		<b>362,000.00</b>
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>362,000.00</b>		<b>362,000.00</b>
230	02	31	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	362,000.00		362,000.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>565,432.01</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	565,432.01	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	458.94	458.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	170.87	170.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	202,660.78	202,660.78		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	141.41	141.41		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出	362,000.00	362,000.00		
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>565,432.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>565,432.01</b>	<b>565,432.01</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>565,432.01</b>	<b>2,240.01</b>	<b>563,192.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>458.94</b>	<b>458.94</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>458.94</b>	<b>458.94</b>	
208	05	01	行政单位离退休	184.95	184.95	
208	05	02	事业单位离退休	85.44	85.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.55	188.55	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>170.87</b>	<b>170.87</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>170.87</b>	<b>170.87</b>	
210	11	01	行政单位医疗	61.57	61.57	
210	11	02	事业单位医疗	26.82	26.82	
210	11	03	公务员医疗补助	82.49	82.49	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>202,660.78</b>	<b>1,468.78</b>	<b>201,192.00</b>
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>202,660.78</b>	<b>1,468.78</b>	<b>201,192.00</b>
213	05	01	行政运行	1,054.41	1,054.41	
213	05	02	一般行政管理事务	723.00		723.00
213	05	03	机关服务	155.67	92.67	63.00
213	05	50	事业运行	727.69	321.69	406.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200,000.00		200,000.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>141.41</b>	<b>141.41</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>141.41</b>	<b>141.41</b>	
221	02	01	住房公积金	141.41	141.41	
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>362,000.00</b>		<b>362,000.00</b>
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>362,000.00</b>		<b>362,000.00</b>
230	02	31	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	362,000.00		362,000.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,240.01</b>	<b>2,010.05</b>	<b>229.95</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,739.66</b>	<b>1,739.66</b>	
301	01	基本工资	477.31	477.31	
301	02	津贴补贴	335.72	335.72	
301	03	奖金	268.16	268.16	
301	07	绩效工资	105.23	105.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188.55	188.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.92	95.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	82.49	82.49	
301	12	其他社会保障缴费	9.51	9.51	
301	13	住房公积金	141.41	141.41	
301	99	其他工资福利支出	35.35	35.35	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>229.95</b>		<b>229.95</b>
302	01	办公费	13.82		13.82
302	05	水费	9.40		9.40
302	06	电费	21.30		21.30
302	07	邮电费	9.05		9.05
302	08	取暖费	9.69		9.69
302	09	物业管理费	40.00		40.00
302	11	差旅费	34.76		34.76
302	17	公务接待费	1.80		1.80
302	28	工会经费	23.34		23.34
302	29	福利费	21.21		21.21
302	31	公务用车运行维护费	33.50		33.50
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	7.08		7.08
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>270.39</b>	<b>270.39</b>	
303	02	退休费	244.46	244.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.92	25.92	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		563,192.00		1,182.30	200,000.00			9.70				362,000.00
			新疆维吾尔自治区乡村振兴局(本级)		562,723.00		718.30	200,000.00			4.70				362,000.00
213			农林水支出		200,723.00		718.30	200,000.00			4.70				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		200,723.00		718.30	200,000.00			4.70				
213	05	02	一般行政管理事务	机关运行专项业务费	127.00		122.30				4.70				
213	05	02	一般行政管理事务	国家后评估考核和乡村振兴战略实 绩考核	410.00		410.00								
213	05	02	一般行政管理事务	巩固衔接任务资金绩效评价	186.00		186.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	自治区衔接资金	200,000.00			200,000.00							
230			转移性支出		362,000.00										362,000.00
230	02		一般性转移支付		362,000.00										362,000.00
230	02	31	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴转移支付支出	2024年自治区衔接资金	362,000.00										362,000.00
			新疆维吾尔自治区乡村振兴局数据 管理中心		312.00		307.00				5.00				
213			农林水支出		312.00		307.00				5.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振		312.00		307.00				5.00				

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			兴												
213	05	50	事业运行	信息系统运行与维护	312.00		307.00				5.00				
			新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心		63.00		63.00								
213			农林水支出		63.00		63.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		63.00		63.00								
213	05	03	机关服务	后勤保障	63.00		63.00								
			新疆维吾尔自治区乡村振兴局宣传教育培训中心		94.00		94.00								
213			农林水支出		94.00		94.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		94.00		94.00								
213	05	50	事业运行	宣传培训项目	94.00		94.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>35.30</b>	<b>35.30</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.80	1.80		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>33.50</b>	<b>33.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	33.50	33.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 565,432.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、转移性支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门收入预算 565,432.34 万元，其中：

一般公共预算 565,432.01 万元，占 100.00%，比上年预算增加 201,566.86 万元，增长 55.40%，主要原因是 1. 自治区衔接资金增加；2. 基础绩效奖金增加；3. 新增 20 亿元自治区衔接资金（防风险基金）项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.33 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.94%，主要原因是 2024 年利息收入与上年相比减少。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年支出预算 565,432.34 万元，其中：

基本支出 2,240.01 万元，占 0.40%，比上年预算减少 143.14 万元，下降 6.01%，主要原因是 2024 年财政未安排退休人员医疗费。

项目支出 563,192.33 万元,占 99.60%,比上年预算增加 201,709.99 万元,增长 55.80%,主要原因是 1. 自治区衔接资金增加; 2. 新增 20 亿元自治区衔接资金(防风险基金)项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年财政拨款收支总预算 565,432.01 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 565,432.01 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 458.94 万元,主要用于职工养老保险缴费;卫生健康支出 170.87 万元,主要用于职工基本医疗保险;农林水支出 202,660.78 万元,主要用于基本支出和项目支出经费;住房保障支出 141.41 万元,主要用于职工住房公积金;转移性支出 362,000.00 万元,主要用于自治区衔接资金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年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

新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年一般公共预算拨款合计 565,432.01 万元,其中:

基本支出 2,240.01 万元,比上年预算减少 143.14 万元,下降 6.01%。主要原因是 2024 年财政未安排退休人员医疗费。

项目支出 563,192.00 万元，比上年预算增加 201,710.00 万元，增长 55.80%。主要原因是 1. 自治区衔接资金增加；2. 新增 20 亿元自治区衔接资金（防风险基金）项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）458.94 万元，占 0.08%。
- 2、卫生健康支出（类）170.87 万元，占 0.03%。
- 3、农林水支出（类）202,660.78 万元，占 35.84%。
- 4、住房保障支出（类）141.41 万元，占 0.03%。
- 5、转移性支出（类）362,000.00 万元，占 64.02%。

## （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 184.95 万元，比上年预算增加 10.77 万元，增长 6.18%。主要原因是 1. 新增退休人员 2 人；2. 基础绩效奖金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 85.44 万元，比上年预算增加 18.05 万元，增长 26.78%。主要原因是 1. 新增退休人员 2 人；2. 基础绩效奖金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 188.55 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 1.63%。主要原因是 2024 年养老保险缴费基数增长。

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 61.57 万元，比上年预算减少 130.07 万元，下降 67.87%。主要原因是 2024 年财政未安排退休人员医疗费。

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 26.82 万元，比上年预算减少 49.05 万元，下降 64.65%。主要原因是 2024 年财政未安排退休人员医疗费。

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82.49万元，比上年预算增加1.32万元，增长1.63%。主要原因是2024年公务员医疗保险缴费基数增长。

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1,054.41万元，比上年预算减少16.43万元，下降1.53%。主要原因是2024年在职人员减少7人，相关经费减少。

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723.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降1.36%。主要原因是巩固衔接任务资金绩效评价项目经费减少10万元。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项）：2024年预算数为155.67万元，比上年预算增加9.29万元，增长6.35%。主要原因是2024年人员基础绩效奖金增加。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少254.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年由新疆维吾尔自治区财政厅申报此项目。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：2024年预算数为727.69万元，比上年预算减少18.31万元，下降2.45%。主要原因是2024年项目经费预算较上年减少，在职人员较上年减少。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为200,000.00万元，比上年预算增加200,000.00万元，增长100.00%。主要原因是新增20亿元自治区衔接资金（防风险基金）项目。

13、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141.41万元，比上年预算增加2.27万元，增长1.63%。主要原因是2024年住房公积金缴费基数增长。

14、转移性支出（类）一般性转移支付（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出（项）：2024年预算数为362,000.00万元，比上年预算增加2,000.00万元，增长0.56%。主要原因是自治区衔接资金根据国家每年递增的要求，经费增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出2,240.01万元，其中：

人员经费2,010.05万元，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、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费229.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局2024年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：机关运行专项业务费

设立的政策依据：1.根据《新疆维吾尔自治区保密委员会关于开展涉密网络和涉密单机保密管理专项整改工作的通知》《中华人民共和国律师法》主要用于保密、应急、办公设备购置、印刷、档案管理、法律咨询等方面的开支。2.为全面贯彻《中华人民共和国乡村振兴促进法》，新疆维吾尔自治区人大农业农村工作委员会牵头负责起草制定《新疆维吾尔自治区乡村振兴促进条例》，新疆维吾尔自治区乡村振兴局共同参与。3.根据《中共中央 国务院关于实现

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，《新疆维吾尔自治区党委办公厅关于建立和落实经常性开展调查研究长效机制的通知》要求。

预算安排规模：127.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局（本级）

资金分配情况：购买第三方电子化档案服务费 21.00 万元，乡村振兴信息简报出版印刷费 20.00 万元，法务咨询服务费 5.00 万元，办公设备购置 4.70 万元，信息化设备维护费 28.30 万元，专项调研指导费 48.00 万元。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

（二）项目名称：国家后评估考核和乡村振兴战略实绩考核

设立的政策依据：1.《巩固脱贫成果后评估办法》（中农发〔2021〕14号）“后评估以第三方评估为主”。2.《新疆维吾尔自治区实施乡村振兴战略实绩考核办法（试行）》（新党农领字〔2021〕12号）“年终考核主要以实地考察或第三方考核、资金绩效评价、行业部门评价等方式进行”决定每年对地（州、市）党委、政府（行署）和县（市、区）党委、政府开展一次实地考察。

预算安排规模：410.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局（本级）

资金分配情况：聘请第三方考核委托业务费 310.00 万元，培训费 10.00 万元，交叉考核差旅费 90.00 万元。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

（三）项目名称：巩固衔接任务资金绩效评价

设立的政策依据：1.《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122号）。2.《关于印发中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理的通知》（财农〔2021〕19号）。3.《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号）。



4.《关于印发新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2021〕11号）。

预算安排规模：186.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局（本级）

资金分配情况：聘请第三方资金绩效评价委托业务费176.00万元，资金绩效评价考核差旅费10.00万元。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

（四）项目名称：2024年自治区衔接资金

设立的政策依据：《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》，（财农〔2021〕122号）“省本级预算安排的衔接资金增幅 $\geq 0$ 得满分，否则得0分”

预算安排规模：362,000.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局（本级）

资金分配情况：14个地（州、市）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出335600.00万元，养护工补助26400.00万元。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

（五）项目名称：自治区衔接资金

设立的政策依据：自治区党委 自治区人民政府贯彻《中共中央 国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》的实施意见（新党发〔2021〕10号），继续每年安排20亿元脱贫风险基金，用于应对可能出现的脱贫和返贫风险，保障脱贫群众稳定就业。

预算安排规模：200,000.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局（本级）

资金分配情况：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出200,000.00万元

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

(六) 项目名称：信息系统运行与维护

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国网络安全法》 2. 《中华人民共和国密码法》

预算安排规模：312.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局数据管理中心

资金分配情况：交换机购置 5.00 万元，信息系统运行维护费 307.00 万元（包括业务应用专用链路费 50.00 万元，网络运维保障服务费 145.00 万元，信息系统等保密评费 84.00 万元，数据清洗和质量提升服务费 28.00 万元）。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

(七) 项目名称：后勤保障

设立的政策依据：1、宿舍租赁：《关于进一步部分“985”高校招录公务员试点工作的通知》新人社发〔2016〕84号；2、电梯、消防、监控：《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》；3、新能源车：新疆维吾尔自治区机关事务管理局关于节约型机关建设相关要求；4、访客系统：《中华人民共和国安全生产法》；5、832 采购平台：《关于印发 2023 年自治区消费帮扶助农增收行动方案的通知》新党办领办〔2023〕43 号。

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心

资金分配情况：后勤物资采购 26.00 万元，电梯、消防、监控维保 9.00 万元，办公楼防水改造 10.00 万元，租用新能源车辆 9.50 万元，832 平台采购产品 7.50 万元，访客系统费用 1.00 万元。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

(八) 项目名称：宣传培训项目

设立的政策依据：1.《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发〔2021〕1号）。2.自治区党委 自治区人民政府关于贯彻落实《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》的实施意见（新党发〔2021〕1号）。3.自治区党委宣传部《关于组织制作有关涉疆题材影视作品的通知》（新党宣〔2022〕1912号）

预算安排规模：94.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局宣传教育培训中心

资金分配情况：举办 2 期培训班费用 50.00 万元，拍摄 1 部纪录片费用 20.00 万元，印刷宣传资料，开展专题辅导费用 24.00 万元。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

#### 八、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 35.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 33.50 万元，公务接待费 1.80 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预

算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年公务用车运行费预算与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年公务接待费预算与上年持平。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 229.95 万元，比上年预算减少 18.85 万元，下降 7.58%。主要原因是 2024 年在职人员较上年减少 7 人，相应预算支出减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区乡村振兴局政府采购预算 1,075.50 万元，其中：政府采购货物预算 65.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,010.50 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 630.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 630.14 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区乡村振兴局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,104.78 平方米，价值 391.70 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 503.96 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 16 辆，价值 503.96 万元。

3. 办公家具价值 62.30 万元。

4. 其他资产价值 2,507.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 565,432.34 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 563,192.00 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 0.33 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## （五）部门整体绩效目标表

（2024 年）

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区乡村振兴局			
部门联系人		黄玉婷	联系电话	0991-2384044	
年度绩效目标		根据 2024 年工作计划，新疆维吾尔自治区乡村振兴局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，贯彻落实习近平总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，按照自治区党委、政府部署要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，担当作为、真抓实干，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，衔接推进乡村振兴取得新成效。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	565,432.01	
		其他资金（万元）	其他	0.33	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	脱贫劳动力就业规模	≥108.7 万人	自治区乡村振兴局 2024 年工作计划	18
	数量指标	实现 2.36 万户 11.94 万有劳动能力的脱贫人口和监测对象家庭人均纯收入	≥1 万元	自治区乡村振兴局 2024 年工作计划	18
	数量指标	中央衔接资金用于产业发展比重	≥65%	自治区乡村振兴局 2024 年工作计划	18
	数量指标	农村卫生厕所普及率	≥55%	自治区乡村振兴局 2024 年工作计划	18
	数量指标	开展国家后评估考核和乡村振兴战略实绩考核工作	=2 次	自治区乡村振兴局 2024 年工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区乡村振兴局						
项目名称		巩固衔接任务资金绩效评价			项目负责人	张鹏武		
项目资金(万元)		年度预算总额	186.00	其中：财政拨款	186.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用管理,加强对全疆 40 个县市开展财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目的监督管理,对全疆 93 个县市的资金绩效报告进行审核汇总,确保对全区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实现动态化监管,促进资金安全使用、项目建设有显著成效,切实提高资金使用效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资金绩效评价县(市)个数	≥40个	历史标准	≥40个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	≥40个	历史标准	≥40个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查报告质量合格率	>=90%	历史标准	>=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金项目模块录入质量整体通过率	>=90%	历史标准	>=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=90%	历史标准	>=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方对 40 个县开展资金绩效评价工作费用	<=126万元	预算支出标准	<=160万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方审核打分 14 个地州市、93 个县资金绩效报告费用	<=50万元	预算支出标准	<=35.5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=90%	历史标准	>=90%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国家对全区资金使用和项目管理的满意度	>=95%	历史标准	>=95%	5	满意度赋分	工作资料
		地县相关主管部门满意度	>=95%	历史标准	>=95%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区乡村振兴局						
项目名称		国家后评估考核和乡村振兴战略实绩考核				项目负责人	张代茂	
项目资金(万元)		年度预算总额	410.00	其中：财政拨款	410.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接新形势，乡村振兴战略实绩考核将巩固脱贫攻坚成果纳入考核内容，根据“年终考核主要以实地考察或第三方考核、资金绩效评价、行业部门评价等方式进行”的要求，对 35 个巩固提升县采取第三方评估的方式进行考核、对 20 个示范引领县和 38 个稳步发展县采取综合核查的方式进行考核，以及对 2024 年国家考核评估组工作人员食宿保障。确保不发生规模性返贫致贫，推进乡村振兴各项工作有序开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	第三方抽样县规模	=35 个	历史标准	=35 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		交叉考核县规模	=58 个	历史标准	=58 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		交叉考核组抽调人数	>=30 人	历史标准	>=30 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		配合国家后评估考核组抽调人数	>=26 人	历史标准	>=26 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评估完成率	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		综合核查完成率	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	乡村振兴实绩考核完成时限	12 月底前	历史标准	12 月底前	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	第三方对 35 个脱贫县乡村振兴战略实绩考核相关费用	<=320 万元	预算支出标准	<=320 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村振兴局对 58 个脱贫县乡村振兴战略实绩考核相关费用	<=32 万元	预算支出标准	<=33.3 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家后评估考核组保障费用	<=58 万元	预算支出标准	<=56.7 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	地县相关主管部门满意度	>=95%	历史标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心						
<b>项目名称</b>		后勤保障				<b>项目负责人</b>	唐国峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	63.00	其中：财政拨款	63.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		维护保障电梯、消防、监控、电、暖等重点公用设施安全使用；降低耗能指标，为全局做好后勤服务保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	车辆租赁数	>=2 辆	历史标准	>=2 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修	>=5 处	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯、消防、监控等公用设施维保项	>=4 项	历史标准	>=4 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购物资数量	=4 批	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	租赁车辆损害率	<=1%	历史标准	<=1%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公用设施返修率	<=1%	历史标准	<=1%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	电梯、消防、监控等公用设施维保期限	>=1 年	其他标准	>=1 年	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		新能源车租赁期限	>=5 年	其他标准	>=5 年	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	物资采购费用	< =27.5 万元	预算支出标准	<=25 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修、房屋防水费用	<=16 万元	预算支出标准	<=19 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车费用	< =9.50 万元	预算支出标准	<=9 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯、消防、监控等维保费用	<=10 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区乡村振兴局							
项目名称		机关运行专项业务费			项目负责人	邹峰			
项目资金(万元)		年度预算总额	127.00	其中：财政拨款	127.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		通过文件材料印刷、档案整理及领导干部赴基层调研工作，全力保障机关全年工作有序开展，档案整理规范，合同合法有效。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	档案扫描页数	≥20 万页	历史标准	≥25 万页	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		档案整理数	> =1000 0 件	历史标准	> =1200 0 件	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		领导干部基层调研人次	≥40 人次	历史标准	≥20 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		印刷份数	> =1000 0 页	历史标准	> =1000 0 页	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	印刷品合格率	> =95%	历史标准	> =95%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		档案整理质量	> =95%	历史标准	> =95%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	印刷品交工时间	≤48 小时	历史标准	≤48 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		机关年度档案整理时间	≤90 天	历史标准	< =150 天	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	印刷相关经费	≤20 万元	预算支出标准	≤20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			地县调研相关经费	≤48 万元	预算支出标准	≤28 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
法务审核咨询经费			≤5 万元	预算支出标准	≤15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
档案整理相关经费			≤21 万元	预算支出标准	≤58 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区乡村振兴局数据管理中心						
<b>项目名称</b>		信息系统运行与维护				<b>项目负责人</b>	姚婷	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	312.00	其中：财政拨款	312.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		用于组织开展脱贫人口年度动态管理信息采集并对全区所有农村地区、所有农村户籍人口开展防止返贫动态监测和帮扶排查工作。为新疆维吾尔自治区乡村振兴局各处室直属单位提供正常的网络、视频会议、数据安全可靠传输提供服务保障；为新疆维吾尔自治区乡村振兴局各处室直属单位提供基本网络、机房、视频会议、信息化设备的运维服务保障；根据满足相关法律法规和行业主管部门要求，为新疆维吾尔自治区乡村振兴局重要信息系统的安全采购相关测评服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	信息系统维护数量	≥3套	历史标准	≥3套	8	按照完成比例赋分	工作资料
		驻场工程师人数	≥6人	历史标准	≥6人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=10%	历史标准	<=10%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		年度项目计划执行率	>=95%	历史标准	>=95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护相应时间	<=72小时	历史标准	<=72小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时性	>=95%	历史标准	>=95%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	网络和数据安全项目	<=50万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化建设项目	<=33万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络专线租赁项目	<=84万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行维护管理服务项目	<=145万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	信息系统安全率	>=95%	其他标准	>=95%	7	按评判等级赋分	工作资料
		系统平均故障率	<=5%	其他标准	<=5%	6	按评判等级赋分	工作资料
		专线用户使用率	>=90%	其他标准	>=90%	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=95%	其他标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区乡村振兴局宣传教育培训中心						
<b>项目名称</b>		宣传培训项目				<b>项目负责人</b>	张斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	94.00	其中：财政拨款	94.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、习近平总书记视察新疆时重要讲话重要指示精神、第三次中央新疆工作座谈会精神等。2024年举办一期巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴线上和一期疆外培训班、拍摄纪录片《自治区乡村振兴之路之四》、开展宣传（印发宣传资料、开展专题辅导），为高质量巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴营造良好社会氛围，提供坚强人才保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴培训次数	=2次	历史标准	=2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴培训人数	≥50人/班	历史标准	≥50人/班	10	按照完成比例赋分	工作资料
		巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴培训天数	≥3天/班	历史标准	≥10天/班	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村振兴纪录片	=1部	历史标准	=2部	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村振兴促进法宣传资料	=1套	历史标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	历史标准	>=90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成率	>=95%	其他标准	>=95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训每期平均费用	≤25万元/次	预算支出标准	≤50万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作乡村振兴纪录片	≤30万元	预算支出标准	≤40万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展宣传（拍摄短视频、开展专题辅导）	≤14万元	预算支出标准	≤30万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	>=95%	历史标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本部门当年财政拨款项目8个，涉及预算金额563,192.00万元，其中：转移性支出项目2个，涉及预算金额562,000.00万元。非财政拨款项目4个，涉及预算金额0.33万元，未公开绩效目标表原因：4个项目均为**银**利息收入**形**成的支出，主要用于**弥**补办公经费**不**足，**不**涉及绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**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。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

新疆维吾尔自治区乡村振兴局

2024年02月28日