

宝鸡市凤翔区乡村振兴局 2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

(一)贯彻落实中、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策及要求，统筹推进工作开展，研究制定相关配套政策和管理细则；

(二)制定全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见；

(三)负责编制乡村振兴中长期规划和年度计划，负责任务下达和组织实施工作，负责防返贫动态监测工作，负责乡村振兴系统工作人员业务培训，指导各镇乡村振兴工作。

(四)负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设，负责财政衔接资金资产的监督管理；

(五)负责组织开展防返贫动态监测和帮扶工作；

(六)负责做好金融扶贫工作，组织实施小额信贷和扶贫互助资金工作；

(七)负责“雨露计划”和农村贫困家庭大学生资助项目；

(八)负责乡村振兴信息发布及宣传报道工作；

(九)配合做好产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、兜底保障、易地扶贫搬迁、教育扶贫、生态扶

贫等工作；

(十)组织协调社会各界开展消费帮扶工作，负责省、市在凤翔联系点的联络与协调工作；(十一)完成区委、区政府交办的其他工作。

依据部门三定方案，区乡村振兴局属区政府工作部门，为正科级行政单位，内设3个股室及1个下属单位：政秘股、项目管理股、督查考核股、信息监测中心。

二、2023年度部门工作任务

2023年，凤翔区将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作重要论述，坚持农业农村优先发展，按照“1234”工作思路——围绕“促进农民增收”目标，守好保障粮食安全、不发生规模性返贫两条底线，破解能力不足、资金不足、人才短缺三个难题，抓实特色产业、集体经济、乡村建设、乡村治理四项重点，全面推进乡村振兴。重点抓好九项工作：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会、习近平总书记关于巩固

拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要论述和来陕考察重要讲话重要批示精神，贯彻新发展理念，坚持“守底线、抓发展、促振兴”工作主基调，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，持续提升防返贫动态监测和帮扶实效，以产业振兴引领人才、文化、生态、组织全面振兴，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上水平、乡村振兴开新局。

二是扛牢政治责任。坚持稳字当头、稳中求进，落实“月计划、季通报、半年核查、年度评估考核”制度，抓实统筹协调、组织推进和督查督导，紧盯目标、稳扎稳打推进各项任务落实。

三是壮大特色产业。持续推进苹果产业“1234”工程，完成5000亩品种改接、3000亩新优技术应用、2万亩肥力提升，力促高粱、红薯、大葱面积分别突破5万、3万、2万亩，聚焦劳务经济建立“区有总社、镇有分社、村有合作社”发展体系，全面壮大“4+1”农业特色产业。做好全国产业帮扶现场会点位工作，展示凤翔工作成效。

四是做强集体经济。深化“农担担保、银行贷款、财政贴息、保险兜底”金融支持模式，实施“强村带弱村”行动，确保今年80%的村集体经济年收益突破50万元、50%的村突破100万元。

五是抓实项目建设。常态谋划储备衔接资金项目，加强实施、监督、验收、审计等全环节管理，加快投资1.27亿元的105个项目建设和资金支出进度，分类抓实项目资产管理，全面提升资金项目绩效。

六是强化典型引领。统筹“五大振兴”重点任务，高标准创建22个乡村振兴典型引领村，精准下达建设任务，强化产业支撑和项目带动，加大资金倾斜力度，确保创建实绩省市有影响、全区可推广。

七是推进乡村建设。统筹推进乡村建设15个专项行动，投资1050万元完成42个村村庄规划编制，实施总投资1.73亿、年度投资5550万元的农村人居环境整治重点村提升项目，持续加强农村“1+10”公共基础设施管护，推动乡村由表及里、形神兼备的全面提升。

八是坚决守牢底线。健全完善防返贫动态监测帮扶机制，抓实日常排查和阶段性集中排查，15日内完成纳入监测程序，全面落实兜底政策与开发式帮扶措施，确保早发现、早干预、早帮扶。投资98万元为所有农户购买防返贫保险、为1780名监测户购买全民健康险，投资310万元完成2所区级残疾人托养中心提升改造并规范运行，多措并举牢牢守住不发生规模性返贫底线。

九是加强乡村治理。坚持把“和”的理念贯穿乡村振兴全过程，以大抓基层鲜明导向强治理，规范村级组织工作事务、增强村民自治组织能力、丰富村民议事协商形式，实施村级事务阳光工程，推广运用积分制，加强农村精神文明建设、平安建设和矛盾纠纷调解，确保农村人心向善、稳定安宁。

三、部门预算单位

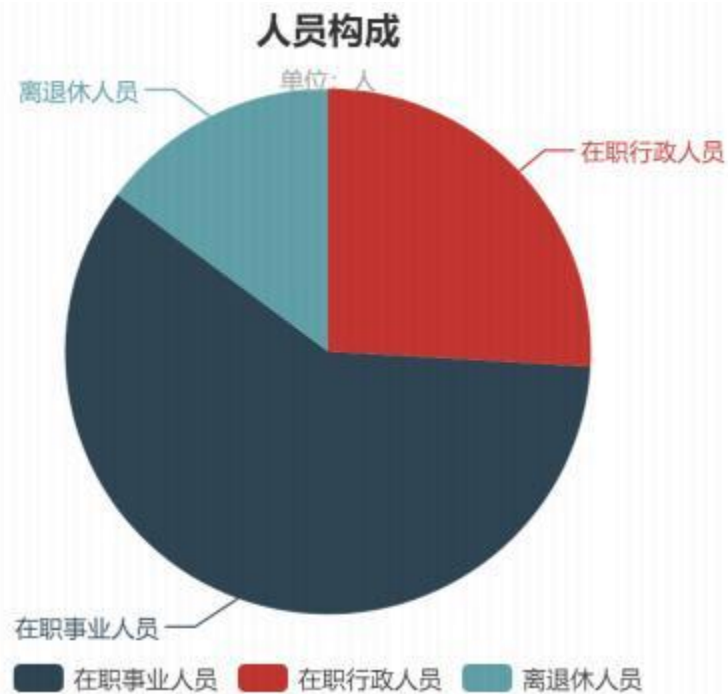
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 宝鸡市凤翔区乡村振兴局 | |

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制27人，其中行政编制8人、事业编制19人；实有人员28人，其中行政7人、事业16人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入453.89万元、其中一般公共预算拨款收入453.89万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加70万元，主要原因是全区乡村振兴计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，工作人员增加，工资福利支出力度大；2023年本部门预算支出453.89万元，其中一般公共预算拨款支出453.89万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加70万元，主要原因是全区乡村振兴计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，工作人员增加，工资福利支出力度大。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入453.89万元，其中一般公共预算拨款收入453.89万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加70万元，主要原因是全区乡村振兴计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，工作人员增加，工资福利支出力度大；2023年本部门财政拨款支出453.89万元，其中一般公共预算拨款支出453.89万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加70万元，主要原因是全区乡村振兴计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，工作人员增加，工资福利支出

力度大。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出453.89万元，较上年增加70万元，主要原因是全区乡村振兴计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，工作人员增加，工资福利支出力度大

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出453.89万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3万元，较上年增加3万元，原因是主要原因是全区乡村振兴计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.07万元，较上年增加6.1万元，原因人员调动，人员工资增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）15.56万元，较上年增加1.7万元，原因是人员调动，人员工资增加

(4) 行政运行（2130501）281.36万元，较上年增加8万元，原因是人员调动，人员工资增加。

(5)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)94.6万元,较上年增加53万元,原因是政府支持乡村振兴力度加大。

(6)住房公积金(2210201)24.29万元,较上年增加6万元,原因人员调动,人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出453.89万元,其中:

工资福利支出(301)347.5866万元,较上年增加49.72万元,原因工资正常变动,人员工资增加及补发工资。

商品和服务支出(302)106.3万元,较上年增减少18.74万元,原因是全县扶贫计划和项目正常调剂,细化预算项目,科学合理编制预算,严控费用开支,预算支出减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出453.89万元,其中:

工资福利支出(501)347.5866万元,较上年增加49.72万元,原因工资正常变动,人员工资增加及补发工资。

商品和服务支出(502)106.3万元,较上年增减少18.74万元,原因是全县扶贫计划和项目正常调

剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.万元，较上年增加2万元（100%），增加主要原因是细化预算项目，科学合理编制预算，财政对乡村振兴项目支持力度加大，工作任务多。其中：公务接待费0.3万元，较上年增加0.3万元（100%），增加的主要原因是增加主要原因是细化预算项目，科学合理编制预算，财政对乡村振兴项目支持力度加大，工作任务多；公务用车运行维护费1.7万元，较上年增加1.7万元（100%），增加的主要原因是财政从2023年增加公务用车指标。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款453.89万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.4万元，较上年增加20万元，主要原因是工作人员增加，日常支出加大。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|-------------------------------------|------|-------|
| 表1 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | 不涉及此表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | 不涉及此表 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 是 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | 不涉及此表 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 453.89 | 一、部门预算 | 453.89 | 一、部门预算 | 453.89 | 一、部门预算 | 453.89 |
| 2 | 1、财政拨款 | 453.89 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 356.29 | 1、机关工资福利支出 | 341.29 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 453.89 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 341.29 | 2、机关商品和服务支出 | 112.60 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 15.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 3.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 97.60 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 35.08 | (2)商品和服务支出 | 97.60 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 15.56 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 375.96 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 24.29 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 453.89 | 本年支出合计 | 453.89 | 本年支出合计 | 453.89 | 本年支出合计 | 453.89 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 453.89 | 支出总计 | 453.89 | 支出总计 | 453.89 | 支出总计 | 453.89 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------|--------------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目 (按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 453.89 | 一、财政拨款 | 453.89 | 一、财政拨款 | 453.89 | 一、财政拨款 | 453.89 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 453.89 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 356.29 | 1、机关工资福利支出 | 341.29 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 341.29 | 2、机关商品和服务支出 | 112.60 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 15.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 3.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 97.60 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 35.08 | (2)商品和服务支出 | 97.60 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 15.56 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 375.96 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 24.29 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 453.89 | 本年支出合计 | 453.89 | 本年支出合计 | 453.89 | 本年支出合计 | 453.89 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 453.89 | 支出总计 | 453.89 | 支出总计 | 453.89 | 支出总计 | 453.89 |

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|--------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 453.89 | 347.59 | 8.70 | 97.60 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 378.96 | 272.66 | 8.70 | 97.60 | |
| 9 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 378.96 | 272.66 | 8.70 | 97.60 | |
| 10 | 2130501 | 行政运行 | 281.36 | 272.66 | 8.70 | 0.00 | |
| 11 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 97.60 | 0.00 | 0.00 | 97.60 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | |

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 453.89 | 347.59 | 8.70 | 97.60 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 341.29 | 341.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 110.81 | 110.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 112.60 | 6.30 | 8.70 | 97.60 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13.20 | 0.00 | 3.00 | 10.20 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 16 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 17 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 57.60 | |

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|--------------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 356.29 | 347.59 | 8.70 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 281.36 | 272.66 | 8.70 | |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2130126 | 农村社会事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 281.36 | 272.66 | 8.70 | |
| 12 | 2130501 | 行政运行 | 281.36 | 272.66 | 8.70 | |
| 13 | 2130505 | 生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | |

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 356.29 | 347.59 | 8.70 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 341.29 | 341.29 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 110.81 | 110.81 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97.02 | 97.02 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 15.00 | 6.30 | 8.70 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------|---------|------|------|------|--|
| 24 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|-------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出 (一) | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出 (二) | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---------------------|-------|---|
| 1 | | 合计 | 97.60 | |
| 2 | 356 | 宝鸡市凤翔区乡村振兴局 | 97.60 | |
| 3 | 356001 | 宝鸡市凤翔区乡村振兴局 | 97.60 | |
| 4 | | 专用项目 | 97.60 | |
| 5 | | 扶贫办专用项目 | 97.60 | |
| 6 | | 乡村振兴村级信息员工作补贴 | 57.60 | 通过财政预算资金的投入,提高全县村级信息员干部思想认识,加强干部作风能力建设,稳定村级信息员队伍,使脱贫攻坚工作迈向一个新台阶。 |
| 7 | | 乡村振兴工作专项经费 | 30.00 | 通过财政预算资金投入,巩固脱贫攻坚成效,使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接,建立健全城乡融合发展机制,持续推进乡村振兴示范工程建设,增强示范引领,改善农村人居环境,增加农民收入 |
| 8 | | 乡村振兴消费帮扶产品展区建设运营服务费 | 10.00 | 根据全区规划,设立乡村振兴消费帮扶产品展区 |

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 单位 编码 | 单位 名称 | 2022年 | | | | | | | | 2023年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------|-------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------|---------|-------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------|---------|--------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-------|-------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议 费 | 培训 费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议 费 | 培训 费 | | | | | | | | | |
| | | | | 小 计 | 因公 出国 (境 费 用) | 公务 接待 费 | 公务用车购置及 运行费 | | | | | | 小 计 | 因公 出国 (境 费 用) | 公务 接待 费 | 公务用车购置及 运行费 | | | | | 小 计 | 因公 出国 (境 费 用) | 公务 接待 费 | 公务用车购置及 运行费 | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | 小 计 | 公务 用车 购置 费 | 公务 用车 运行 费 | | | |
| 1 | | 合计 | 11.99 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 9.99 | 0.00 | 14.00 | 2.00 | 0.00 | 0.30 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 9.00 | 3.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.30 | 0.00 | -0.30 | -0.99 | 3.00 |
| 2 | 356 | 宝鸡市翔凤区乡村振兴局 | 11.99 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 9.99 | 0.00 | 14.00 | 2.00 | 0.00 | 0.30 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 9.00 | 3.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.30 | 0.00 | -0.30 | -0.99 | 3.00 |
| 3 | 356001 | 宝鸡市翔凤区乡村振兴局 | 11.99 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 9.99 | 0.00 | 14.00 | 2.00 | 0.00 | 0.30 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 9.00 | 3.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.30 | 0.00 | -0.30 | -0.99 | 3.00 |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|----------------|----|
| 项目名称 | 乡村振兴工作专项经费 | | | | |
| 主管部门 | 宝鸡市凤翔区乡村振兴局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | 30.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | | 30.00 | |
| | 其他资金 | | | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过财政预算资金投入,巩固脱贫攻坚成效,使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接,建立健全城乡融合发展机制,可持续推进乡村振兴示范工程建设,增强示范引领,改善农村人居环境,增加农民收入 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | , 增强示范引领, 改善人居环境, | 100% | |
| | | 质量指标 | 完成乡村振兴建设 | 达到创建标准 | |
| | | 时效指标 | 截止2023年底指标完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 财政预算资金投入率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村振兴示范建设 | 农民增收, 提高综合效益 | |
| | | 社会效益指标 | 辐射带动农村人居环境得到持续改善 | 优 | |
| | | 生态效益指标 | 农村人居环境改善 | 农村居民生产生活环境大为改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|--|---------------|----|
| 项目名称 | | 乡村振兴村级信息员工作补贴 | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市凤翔区乡村振兴局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 57.60 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 57.60 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过财政预算资金的投入, 提高全县村级信息员干部思想认识, 加强干部作风能力建设, 稳定村级信息员队伍, 使脱贫攻坚工作迈向一个新台阶。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 脱贫攻坚村级信息员工作补贴 | 160个村160名信息员 | |
| | | 质量指标 | 按规定标准发放村级信息员补贴 | 按专项资金管理规定标准发放 | |
| | | 时效指标 | 脱贫攻坚村级信息员工作补贴发放频率 | 至少每季度发放一次 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 信息员工作补贴增加家庭收入 | 3600 | |
| | | 社会效益指标 | 止2023年底, 全县所有贫困人口全部脱贫, “两不愁、三保障”达标率(%) | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所有村级信息员对补贴发放工作满意度 | 不低于95% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------|-------|----|
| 项目名称 | | 乡村振兴消费帮扶产品展区建设运营服务费 | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市凤翔区乡村振兴局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 为全面完成脱贫攻坚任务, 巩固脱贫攻坚成果, 通过财政资金投入, 使脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作迈上一个新的台阶。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设立数量 | 13 | |
| | | 质量指标 | 展区部署 | 按要求部署 | |
| | | 时效指标 | 设置时间 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 按需投入 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 消费产品认证 | 按时认证 | |
| | | 社会效益指标 | 消费产品满意度 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市凤翔区乡村振兴局 | | | |
|----------|---|---|---------------------------------------|------------|-------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 促进乡村振兴工作高质量发展 | 巩固脱贫攻坚成效，加强衔接资金管理使用，改善农村人居环境，增加农民收入，保障区域乡村振兴工作高效运转。 | 976000.00 | 976000.00 | |
| | 金额合计 | | 976,000.00 | 976,000.00 | |
| 年度总体目标 | 通过财政预算资金投入，巩固脱贫攻坚成效，使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接，建立健全城乡融合发展机制，持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，强化动态监测帮扶，加强衔接资金管理使用，改善农村人居环境，增加农民收入，保障区域乡村振兴工作功效运转。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 促进乡村振兴工作，增强示范引领，落实乡村产业项目、基础设施项目等 | | 大于90% |
| | | 质量指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，突出动态监测帮扶，规划引领、项目建设、人员培训等重点 | | 大于90% |
| | | 时效指标 | 2023年全年 | | 完成 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 乡村振兴项目实施，农民收入增加 | | 大于90% |
| | | | 农村人居环境得到提升 | | 大于90% |
| | | | 生态效益指标 | | |
| | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 大于95% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

| | | | | | | |
|---|--------|-----------|------|----------|--|----|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| 备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。 | | | | | | |