

# 宝鸡市乡村振兴局

## 2023 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

2021年5月，宝鸡市扶贫开发办公室重组为宝鸡市乡村振兴局，重组后的宝鸡市乡村振兴局为宝鸡市政府直属机构，规格为正县级，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴有关具体工作。

主要职责：①贯彻落实市委实施乡村振兴战略领导小组工作部署和要求，抓好具体工作落实。②统筹协调市级有关部门、成员单位和各专项工作组的工作落实。③研究编制乡村振兴规划、项目计划、阶段性工作计划和年度目标任务。④调查研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中遇到重大问题和难题，及时提交领导小组研究推进。⑤督促、指导、检查成员单位、工作组和县(区)工作落实。⑥协调做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核、评估等工作。⑦筹备领导小组、领导小组办公室有关会议，起草拟定乡村振兴有关工作文件、总结、汇报等材料。⑧完成上级和领导小组交办的其他工作。

内设秘书科、综合规划科、资金监督科、开发指导科、考核科，以及宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）、宝鸡市扶贫信息监测中心两个下属全额事业单位。

## 二、工作任务

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果。主要任务：①研究编制年度计划或工作要点。②落实防返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，坚守不发生规模性返贫的底线。③负责政策上下衔接、研究指导工作，保持现有帮扶政策总体稳定。④统筹落实市委、市政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，全面巩固“两不愁三保障”成果，持续完善社会兜底保障体系。⑤做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，提升教育、医疗、文化等公共服务水平，促进搬迁人口尽快融入社区。⑥持续落实小额扶贫信贷政策，加大贷款发放力度，严格信贷规范管理，防范化解各类风险。⑦动员社会各界开展帮扶，发动组织各类社会力量参与乡村振兴。⑧深化拓展陕苏扶贫协作机制，全方位、多层次吸引东部力量和资源助力我市乡村振兴。⑨推进消费帮扶，落实消费帮扶举措，拓宽脱贫地区农产品销售渠道，促进群众持续增收。⑩完成领导小组交办的其他工作。

（二）生态振兴。主要任务：①研究编制生态振兴和农村环境综合整治规划与年度计划。②统筹山水林田湖草系统治理，推动形成绿色发展方式和生活方式，打造农民安居乐业的美丽家园。③开展国土绿化行动，推进造林绿化及农田生态林网建设，建立健全生态保护补偿机制，提高自然生态资源科学利用水平。④组织实施农村人居环境整治提升五年

行动，扎实开展村庄清洁行动，打造一批生态宜居美丽村庄。

⑤因地制宜开展农村生活垃圾、农村生活污水治理、农村“厕所革命”、农业生产废弃物资源化利用等工作，巩固提升专项整治成果。⑥完成领导小组交办的其他工作。

### 三、预算单位构成

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。

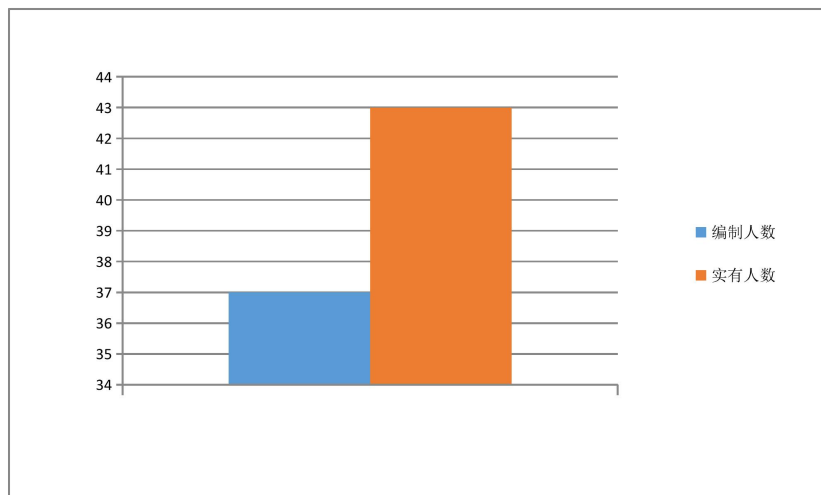
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称                       | 拟变动情况 |
|----|----------------------------|-------|
| 1  | 宝鸡市乡村振兴局本级（机关）             |       |
| 2  | 宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心） |       |
| 3  | 宝鸡市扶贫信息监测中心                |       |

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 37 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 16 人；实有人员 43 人，其中：行政 27 人，事业 16 人。单位管理的离退休人员 11 人。

| 单位名称          | 单位性质 | 经费管理方式 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离退休人数 |
|---------------|------|--------|------|--------|-------|
| 宝鸡市乡村振兴局      | 行政   | 全额     | 21   | 27     | 11    |
| 宝鸡市社会扶贫（外资）中心 | 事业   | 全额     | 7    | 7      |       |
| 宝鸡市扶贫信息监测中心   | 事业   | 全额     | 9    | 9      |       |



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 1036.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1036.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 438.83 万元，增长 73.45%，主要原因是人员的增资和社会保障缴费的增加以及按 2023 年预算管理一体化新要求年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。本部门当年预算支出 1036.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1036.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 438.83 万元，主要原因同上。

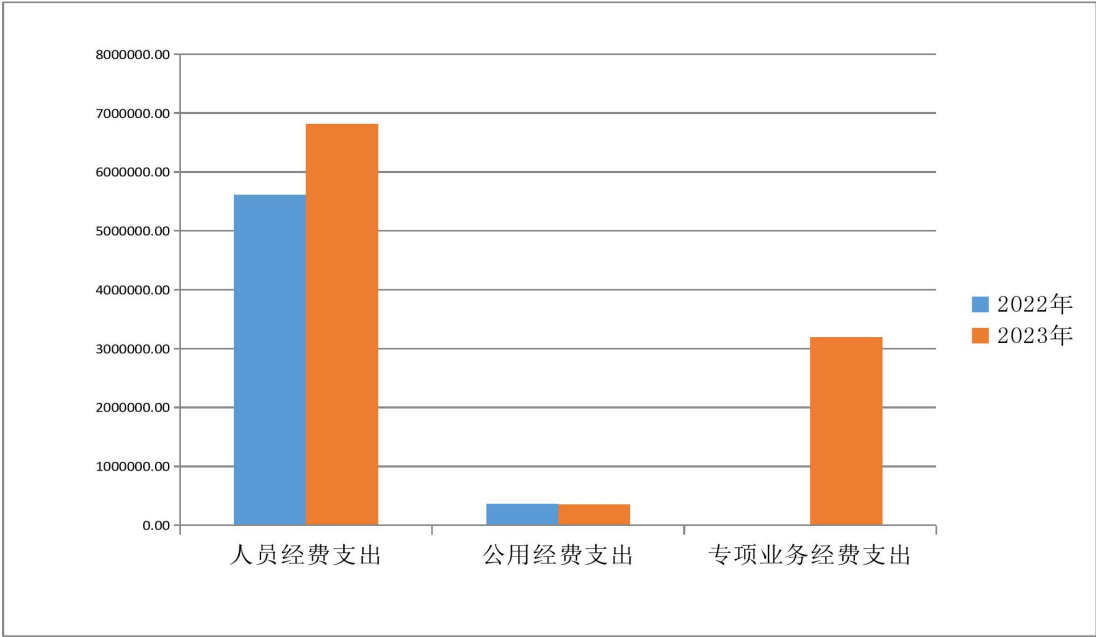
#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1036.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1036.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 438.83 万元，增长 73.45%，主要原因是人员的增资和社会保障缴费的增加以及按 2023 年预算管理一体化新要求年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本部门当年财政拨款支出 1036.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1036.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 438.83 万元，主要原因同上。

**（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1036.31 万元，较上年增加 438.83 万元，主要原因是人员的增资和社会保障缴费的增加以及按 2023 年预算管理一体化新要求年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1036.31 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.39 万元，较上年增加 10.72 万元，原因是人员的增资导致社会保障缴费的增加。

（2）行政单位医疗支出（2101101）25.06 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是增加行政人员医疗保险支出。

（3）事业单位医疗支出（2101102）11.7 万元，较上年增加 11.7 万元，原因是增加事业人员医疗保险支出。

（4）行政运行（2130501）428.12 万元，较上年增加 48.39 万元，原因是行政人员的正常调资。

（5）事业运行（2130550）186.68 万元，较上年增加 54.48 万元，原因是事业人员正常调资。

（6）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）319.36 万元，较上年增加 319.36 万元，原因是按 2023 年预算管理一体化新要求年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

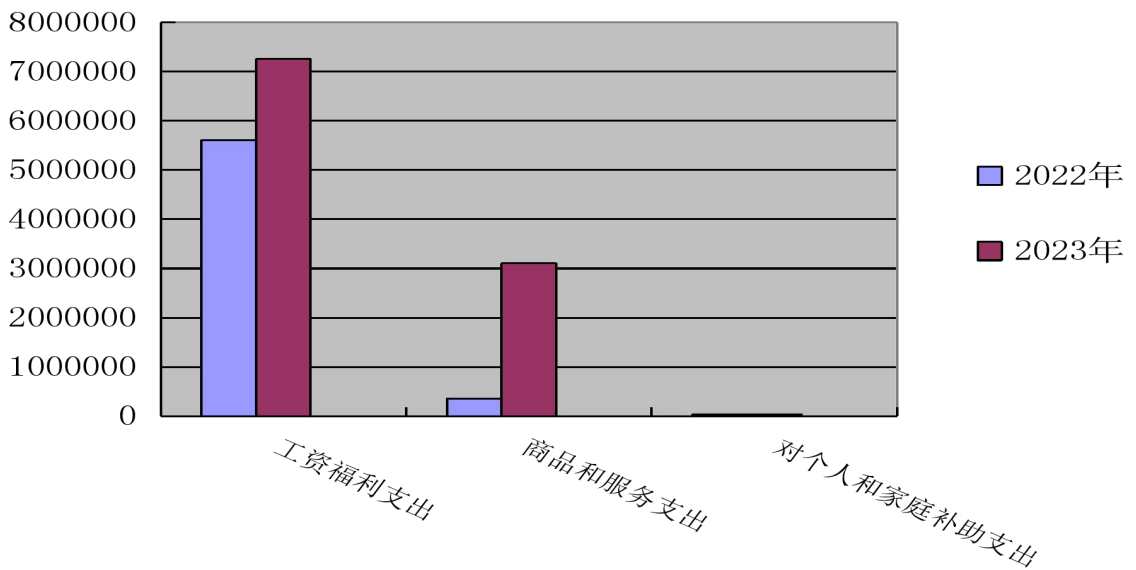
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1036.31 万元，其中：

工资福利支出（301）725.42 万元，较上年增加 164.52 万元，原因是工资性支出自然增长和社保缴费增加。

商品和服务支出（302）310.4 万元，较上年增加 274.32 万元，原因是按 2023 年预算管理一体化新要求年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

对个人和家庭补助支出（303）0.49 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是减少独生子女费。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1036.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）725.42 万元，较上年增加 164.52 万元，原因是人员工资性支出自然增长和社保缴费增加。

机关商品和服务支出（502）310.4 万元，较上年增加 274.32 万元，原因是按 2023 年预算管理一体化新要求年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

对个人和家庭补助支出（509）0.49 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是减少独生子女费。

#### **（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。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元（16%），减少的主要原因是厉行节约，按全市公务用车统一标准预算。其中：因公出国（境）经费为 0，出国人数为 0，与上年一致，主要原因是我单位 2023 年无出国计划，上年也未安排出国费用；公务接待费 0.5 万元，与上年一致，主要是严格执行中央八项规定，减少公务接待；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 0.5 万元（20%），减少的主要原因是按全市公务用车统一标准预算；公务用车购置费 0 万元，与上年一致，主要原因是我单位 2023 年无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 20 万元，较上年增加 20 万元（100%），增加的主要原因是举办优秀驻村干部政策业务分期培训会、年度脱贫户和易返贫致贫户基础信息采集集中培训会等业务会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是，严控一般性支出。与上年保持一致，上年也未安排培训费。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称                 | 时间         | 人数    | 金额 | 备注 |
|----|-------------------------|------------|-------|----|----|
| 1  | 优秀驻村干部政策业务分期培训会         | 2023 年每季度末 | 100 人 | 10 |    |
| 2  | 年度脱贫户和易返贫致贫户基础信息采集集中培训会 | 2023 年每季度末 | 100 人 | 10 |    |

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1036.31 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 35.4 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是人员减少。

## 十一、专业名词解释

1、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、社会保障缴费：指机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市乡村振兴局

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

|      |                                   |      |        |
|------|-----------------------------------|------|--------|
| 表 1  | 部门综合预算收支总表                        | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表 2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 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  | 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  | 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  | 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                    | 是    | 本部门不涉及 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门不涉及 |
| 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 | 否    |        |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及 |

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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     |
| 一、部门预算         | 1036.31 | 一、部门预算        | 1036.31 | 一、部门预算            | 1036.31 | 一、部门预算            | 1036.31 |
| 1、财政拨款         | 1036.31 | 1、一般公共服务支出    |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 716.95  | 1、机关工资福利支出        | 498.24  |
| (1) 公共预算拨款收入   | 1036.31 | 2、外交支出        |         | (1) 工资福利支出        | 681.06  | 2、机关商品和服务支出       | 302.40  |
| (2) 非税收入拨款收入   |         | 3、国防支出        |         | (2) 商品和服务支出       | 35.40   | 3、机关资本性支出（一）      |         |
| (3) 政府性基金拨款    |         | 4、公共安全支出      |         | (3) 对个人和家庭的补助     | 0.49    | 4、机关资本性支出（二）      |         |
| (4) 国有资本经营预算收入 |         | 5、教育支出        |         | 2、专项业务经费          | 319.36  | 5、对事业单位经常性补助      | 235.18  |
| 2、上级补助收入       |         | 6、科学技术支出      |         | (1) 工资福利支出        | 44.36   | 6、对事业单位资本性补助      |         |
| 3、事业收入         |         | 7、文化旅游体育与传媒支出 |         | (2) 商品和服务支出       | 275.00  | 7、对企业补助           |         |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |         | 8、社会保障和就业支出   | 65.39   | (3) 对个人和家庭补助      |         | 8、对企业资本性支出        |         |
| 4、事业单位经营收入     |         | 9、社会保险基金支出    |         | (4) 债务利息及费用支出     |         | 9、对个人和家庭的补助       | 0.49    |
| 5、附属单位上缴收入     |         | 10、卫生健康支出     | 36.76   | (5) 资本性支出(基本建设)   |         | 10、对社会保障基金补助      |         |
| 6、其他收入         |         | 11、节能环保支出     |         | (6) 资本性支出         |         | 11、债务利息及费用支出      |         |
|                |         | 12、城乡社区支出     |         | (7) 对企业补助(基本建设)   |         | 12、债务还本支出         |         |
|                |         | 13、农林水支出      | 934.16  | (8) 对企业补助         |         | 13、转移性支出          |         |

|               |         |                |         |               |         |               |         |
|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|               |         | 14、交通运输支出      |         | (9)对社会保障基金补助  |         | 14、预备费及预留     |         |
|               |         | 15、资源勘探工业信息等支出 |         | (10)其他支出      |         | 15、其他支出       |         |
|               |         | 16、商业服务业等支出    |         | 3、上缴上级支出      |         |               |         |
|               |         | 17、金融支出        |         | 4、事业单位经营支出    |         |               |         |
|               |         | 18、援助其他地区支出    |         | 5、对附属单位补助支出   |         |               |         |
|               |         | 19、自然资源海洋气象等支出 |         |               |         |               |         |
|               |         | 20、住房保障支出      |         |               |         |               |         |
|               |         | 21、粮油物资储备支出    |         |               |         |               |         |
|               |         | 22、国有资本经营预算支出  |         |               |         |               |         |
|               |         | 23、灾害防治及应急管理支出 |         |               |         |               |         |
|               |         | 24、预备费         |         |               |         |               |         |
|               |         | 25、其他支出        |         |               |         |               |         |
|               |         | 26、转移性支出       |         |               |         |               |         |
|               |         | 27、债务还本支出      |         |               |         |               |         |
|               |         | 28、债务付息支出      |         |               |         |               |         |
|               |         | 29、债务发行费用支出    |         |               |         |               |         |
| <b>本年收入合计</b> | 1036.31 | <b>本年支出合计</b>  | 1036.31 | <b>本年支出合计</b> | 1036.31 | <b>本年支出合计</b> | 1036.31 |
| 用事业基金弥补收支差额   |         | 结转下年           |         | 结转下年          |         | 结转下年          |         |
| 上年实户资金余额      |         | 未安排支出的实户资金     |         | 未安排支出的实户资金    |         | 未安排支出的实户资金    |         |
| 上年结转          |         |                |         |               |         |               |         |
| <b>收入总计</b>   | 1036.31 | <b>支出总计</b>    | 1036.31 | <b>支出总计</b>   | 1036.31 | <b>支出总计</b>   | 1036.31 |

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称                           | 部门预算     |          |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|--------|--------------------------------|----------|----------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|        |                                | 合计       | 一般公共预算拨款 |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |                                |          | 小计       | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        | 合计                             | 1,036.31 | 1,036.31 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 702    | 宝鸡市乡村振兴局                       | 1,036.31 | 1,036.31 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 702001 | 宝鸡市乡村振兴局                       | 801.06   | 801.06   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 702003 | 宝鸡市社会扶贫工作协调中心<br>（市外资扶贫项目管理中心） | 108.28   | 108.28   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 702004 | 宝鸡市扶贫信息监测中心                    | 126.98   | 126.98   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称                           | 部门预算     |          |                         |             |          |              |               |              |      |      |
|----------|--------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|----------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|          |                                | 合计       | 公共预算拨款   |                         | 政府性基<br>金拨款 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|          |                                |          | 小计       | 其中：专项资金<br>列入部门预算项<br>目 |             |          |              |               |              |      |      |
|          | 合计                             | 1,036.31 | 1,036.31 |                         |             |          |              |               |              |      |      |
| 702      | 宝鸡市乡村振兴局                       | 1,036.31 | 1,036.31 |                         |             |          |              |               |              |      |      |
| 702001   | 宝鸡市乡村振兴局                       | 801.06   | 801.06   |                         |             |          |              |               |              |      |      |
| 702003   | 宝鸡市社会扶贫工作协调中心<br>(市外资扶贫项目管理中心) | 108.28   | 108.28   |                         |             |          |              |               |              |      |      |
| 702004   | 宝鸡市扶贫信息监测中心                    | 126.98   | 126.98   |                         |             |          |              |               |              |      |      |

表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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     |
| 一、财政拨款       | 1036.31 | 一、财政拨款        | 1036.31 | 一、财政拨款            | 1036.31 | 一、财政拨款            | 1036.31 |
| 1、公共预算拨款     | 1036.31 | 1、一般公共服务支出    |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 716.95  | 1、机关工资福利支出        | 498.24  |
| 2、非税收入拨款收入   |         | 2、外交支出        |         | (1)工资福利支出         | 681.06  | 2、机关商品和服务支出       | 302.40  |
| 2、政府性基金拨款    |         | 3、国防支出        |         | (2)商品和服务支出        | 35.40   | 3、机关资本性支出（一）      |         |
| 3、国有资本经营预算收入 |         | 4、公共安全支出      |         | (3)对个人和家庭的补助      | 0.49    | 4、机关资本性支出（二）      |         |
|              |         | 5、教育支出        |         | 2、专项业务经费          | 319.36  | 5、对事业单位经常性补助      | 235.18  |
|              |         | 6、科学技术支出      |         | (1)工资福利支出         | 44.36   | 6、对事业单位资本性补助      |         |
|              |         | 7、文化旅游体育与传媒支出 |         | (2)商品和服务支出        | 275.00  | 7、对企业补助           |         |
|              |         | 8、社会保障和就业支出   | 65.39   | (3)对个人和家庭补助       |         | 8、对企业资本性支出        |         |
|              |         | 9、社会保险基金支出    |         | (4)债务利息及费用支出      |         | 9、对个人和家庭的补助       | 0.49    |
|              |         | 10、卫生健康支出     | 36.76   | (5)资本性支出(基本建设)    |         | 10、对社会保障基金补助      |         |
|              |         | 11、节能环保支出     |         | (6)资本性支出          |         | 11、债务利息及费用支出      |         |
|              |         | 12、城乡社区支出     |         | (7)对企业补助(基本建设)    |         | 12、债务还本支出         |         |
|              |         | 13、农林水支出      | 934.16  | (8)对企业补助          |         | 13、转移性支出          |         |

|        |         |                |         |              |         |           |         |
|--------|---------|----------------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|        |         | 14、交通运输支出      |         | (9)对社会保障基金补助 |         | 14、预备费及预留 |         |
|        |         | 15、资源勘探工业信息等支出 |         | (10)其他支出     |         | 15、其他支出   |         |
|        |         | 16、商业服务业等支出    |         | 3、上缴上级支出     |         |           |         |
|        |         | 17、金融支出        |         | 4、事业单位经营支出   |         |           |         |
|        |         | 18、援助其他地区支出    |         | 5、对附属单位补助支出  |         |           |         |
|        |         | 19、自然资源海洋气象等支出 |         |              |         |           |         |
|        |         | 20、住房保障支出      |         |              |         |           |         |
|        |         | 21、粮油物资储备支出    |         |              |         |           |         |
|        |         | 22、国有资本经营预算支出  |         |              |         |           |         |
|        |         | 23、灾害防治及应急管理支出 |         |              |         |           |         |
|        |         | 24、预备费         |         |              |         |           |         |
|        |         | 25、其他支出        |         |              |         |           |         |
|        |         | 26、转移性支出       |         |              |         |           |         |
|        |         | 27、债务还本支出      |         |              |         |           |         |
|        |         | 28、债务付息支出      |         |              |         |           |         |
|        |         | 29、债务发行费用支出    |         |              |         |           |         |
|        |         |                |         |              |         |           |         |
| 本年收入合计 | 1036.31 | 本年支出合计         | 1036.31 | 本年支出合计       | 1036.31 | 本年支出合计    | 1036.31 |
| 上年结转   |         | 结转下年           |         | 结转下年         |         | 结转下年      |         |
|        |         |                |         |              |         |           |         |
| 收入总计   | 1036.31 | 支出总计           | 1036.31 | 支出总计         | 1036.31 | 支出总计      | 1036.31 |

表 5

## 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）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 1,036.31 | 681.55 | 35.40  | 319.36   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.39    | 65.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.39    | 65.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.39    | 65.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.76    | 36.76  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.76    | 36.76  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.06    | 25.06  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.70    | 11.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 213     | 农林水支出            | 934.16   | 579.40 | 35.40  | 319.36   |    |
| 21305   | 扶贫               | 934.16   | 579.40 | 35.40  | 319.36   |    |
| 2130501 | 行政运行             | 428.12   | 400.72 | 27.40  | 0.00     |    |
| 2130550 | 事业运行             | 186.68   | 178.68 | 8.00   | 0.00     |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 319.36   | 0.00   | 0.00   | 319.36   |    |

表 6

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）

单位：万元

| 部门经济科目<br>编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济<br>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<br>费支出 | 备注 |
|--------------|----------------|--------------|----------|---------|--------|--------|--------------|----|
|              | 合计             |              |          | 1036.31 | 681.55 | 35.4   | 319.36       |    |
| 301          | 工资福利支出         |              |          | 725.42  | 681.06 |        | 44.36        |    |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴  | 276.83  | 276.83 |        |              |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴  | 192.67  | 192.67 |        |              |    |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴  | 40.78   | 12.55  |        | 28.23        |    |
| 30107        | 绩效工资           | 50199        | 其他工资福利支出 | 108.90  | 92.77  |        | 16.13        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费   | 65.39   | 65.39  |        |              |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费   | 35.15   | 35.15  |        |              |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费   | 1.61    | 1.61   |        |              |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出 | 4.09    | 4.09   |        |              |    |
| 302          | 商品和服务支出        |              |          | 310.4   |        | 35.40  | 275.00       |    |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费     | 90.47   |        | 10.47  | 80.00        |    |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费     | 13.00   |        | 3.00   | 10.00        |    |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费     | 26.20   |        | 6.20   | 20.00        |    |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209        | 维修(护)费   | 2.00    |        | 2.00   |              |    |
| 30215        | 会议费            | 50202        | 会议费      | 20.00   |        |        | 20.00        |    |

|       |            |       |           |        |      |       |        |  |
|-------|------------|-------|-----------|--------|------|-------|--------|--|
| 30217 | 公务接待费      | 50206 | 公务接待费     | 0.50   |      | 0.50  |        |  |
| 30228 | 工会经费       | 50201 | 工会经费      | 11.23  |      | 11.23 |        |  |
| 30227 | 委托业务费      | 50205 | 委托业务费     | 145.00 |      |       | 145.00 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费  | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00   |      | 2.00  |        |  |
| 303   | 对个人和家庭补助支出 |       |           | 0.49   | 0.49 |       |        |  |
| 30305 | 生活补助       | 50901 | 社会福利和救助   | 0.36   | 0.36 |       |        |  |
| 30309 | 奖励金        | 50901 | 社会福利和救助   | 0.13   | 0.13 |       |        |  |

表 7

## 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）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计               | 716.95 | 681.55 | 35.40  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.39  | 65.39  | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.39  | 65.39  | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.39  | 65.39  | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.76  | 36.76  | 0.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.76  | 36.76  | 0.00   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.06  | 25.06  | 0.00   |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.70  | 11.70  | 0.00   |    |
| 213     | 农林水支出            | 614.80 | 579.40 | 35.40  |    |
| 21305   | 扶贫               | 614.80 | 579.40 | 35.40  |    |
| 2130501 | 行政运行             | 428.12 | 400.72 | 27.40  |    |
| 2130550 | 事业运行             | 186.68 | 178.68 | 8.00   |    |

表 8

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）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 716.95 | 681.55 | 35.4   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 681.06 | 681.06 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 276.83 | 276.83 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 192.67 | 192.67 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 12.55  | 12.55  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 92.77  | 92.77  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 65.39  | 65.39  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 35.15  | 35.15  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.61   | 1.61   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 4.09   | 4.09   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 35.4   |        | 35.40  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 10.47  |        | 10.47  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 3.00   |        | 3.00   |    |

|       |            |       |           |       |      |       |  |
|-------|------------|-------|-----------|-------|------|-------|--|
| 30211 | 差旅费        | 50201 | 办公经费      | 6.20  |      | 6.20  |  |
| 30213 | 维修(护)费     | 50209 | 维修(护)费    | 2.00  |      | 2.00  |  |
| 30217 | 公务接待费      | 50206 | 公务接待费     | 0.50  |      | 0.50  |  |
| 30228 | 工会经费       | 50201 | 工会经费      | 11.23 |      | 11.23 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费  | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00  |      | 2.00  |  |
| 303   | 对个人和家庭补助支出 |       |           | 0.49  | 0.49 |       |  |
| 30305 | 生活补助       | 50901 | 社会福利和救助   | 0.36  | 0.36 |       |  |
| 30309 | 奖励金        | 50901 | 社会福利和救助   | 0.13  | 0.13 |       |  |

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出   |     | 1、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出          |     | 2、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出         |     | 3、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助       |     | 4、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 二、项目支出          |     | 5、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 工资福利支出          |     | 6、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 商品和服务支出         |     | 7、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 对个人和家庭的补助       |     | 8、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 债务付息及费用支出       |     | 9、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 资本性支出（基本建设）     |     | 10、对社会保障基金补助      |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出           |     | 11、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 对企业补助（基本建设）     |     | 12、债务还本支出         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助           |     | 13、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、债务发行费用支出   |     | 对社会保障基金补助       |     | 14、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 其他支出            |     | 15、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出      |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出     |     |                   |     |
|           |     |               |     |                 |     |                   |     |
|           |     |               |     |                 |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计          |     | 本年支出合计            |     |

备注：本部门不涉及

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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                         | 319.36 |                     |
| 2  | 702    | 宝鸡市乡村振兴局                   | 319.36 |                     |
| 3  | 702001 | 宝鸡市乡村振兴局                   | 303.23 |                     |
| 4  |        | 专用项目                       | 303.23 |                     |
| 5  |        | 扶贫专项                       | 303.23 |                     |
| 6  |        | 2023 年度本级专项年度绩效考核奖励        | 28.23  | 2023 年度本级专项年度绩效考核奖励 |
| 7  |        | 2023 年度本级专项乡村振兴工作经费        | 275.00 | 2023 年度本级专项乡村振兴工作经费 |
| 8  | 702003 | 宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心） | 7.06   |                     |
| 9  |        | 专用项目                       | 7.06   |                     |
| 10 |        | 扶贫专项                       | 7.06   |                     |
| 11 |        | 2023 年度本级专项年度绩效考核奖励        | 7.06   | 2023 年度本级专项年度绩效考核奖励 |
| 12 | 702004 | 宝鸡市扶贫信息监测中心                | 9.07   |                     |
| 13 |        | 专用项目                       | 9.07   |                     |
| 14 |        | 扶贫专项                       | 9.07   |                     |
| 15 |        | 2023 年度本级专项年度绩效考核奖励        | 9.07   | 2023 年度本级专项年度绩效考核奖励 |

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门经济科目编码 |    | 政府经济科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|----------|----|----------|----|--------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |        |      |    | 类        | 款  | 类        | 款  |        |      |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **     | **   | ** | **       | ** | **       | ** | **     | 1    | ** |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |          |    |          |    |        |      |    |

备注：本部门不涉及

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

单位：万元

| 单位编<br>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<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                       |               |                                 |                                 |       |    | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算   |               |                                 |                                           |       |  |  | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 |
|          |                                        |        | 小计                  | 因公<br>出国<br>（境）<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行维<br>护费 |                                 |                                           |    |             |             |      | 小计                  | 因公<br>出国<br>（境）<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费                  |                                 |       | 小计 |             |             |    | 因公<br>出国<br>（境）<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运<br>行维护费                |                                           |       |  |  |             |             |
|          |                                        |        |                     |                       |               | 小计               | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 | 小计 |             |             |      |                     |                       |               | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 | 小计    |    |             |             |    |                       |               | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |       |  |  |             |             |
|          | 合计                                     | 3.00   | 3.00                |                       | 0.50          | 2.50             |                                 | 2.50                                      |    |             | 2.50        | 2.50 |                     | 0.50                  | 2.00          |                                 | 2.00                            | 20.00 |    | -0.50       | -0.50       |    |                       |               |                                 | -0.50                                     | 20.00 |  |  |             |             |
| 702      | 宝鸡市乡村振兴局                               | 3.00   | 3.00                |                       | 0.50          | 2.50             |                                 | 2.50                                      |    |             | 2.50        | 2.50 |                     | 0.50                  | 2.00          |                                 | 2.00                            | 20.00 |    | -0.50       | -0.50       |    |                       |               |                                 | -0.50                                     | 20.00 |  |  |             |             |
| 702001   | 宝鸡市乡村振兴局                               | 3.00   | 3.00                |                       | 0.50          | 2.50             |                                 | 2.50                                      |    |             | 2.50        | 2.50 |                     | 0.50                  | 2.00          |                                 | 2.00                            | 20.00 |    | -0.50       | -0.50       |    |                       |               |                                 | -0.50                                     | 20.00 |  |  |             |             |
| 702003   | 宝鸡市社会扶贫工<br>作协调中心（市外<br>资扶贫项目管理中<br>心） |        |                     |                       |               |                  |                                 |                                           |    |             |             |      |                     |                       |               |                                 |                                 |       |    |             |             |    |                       |               |                                 |                                           |       |  |  |             |             |
| 702004   | 宝鸡市扶贫信息监<br>测中心                        |        |                     |                       |               |                  |                                 |                                           |    |             |             |      |                     |                       |               |                                 |                                 |       |    |             |             |    |                       |               |                                 |                                           |       |  |  |             |             |

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023 年度本级专项乡村振兴工作经费 |                        |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 宝鸡市乡村振兴局            |                        |        |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实施期资金总额：            |                        |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中：财政拨款             |                        | 319.36 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金                |                        |        |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                        |        |
|              | 根据《中共宝鸡市委 宝鸡市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（宝发〔2021〕8 号）和《中共宝鸡市委办公室 宝鸡市人民政府办公室关于健全完善实施乡村振兴战略工作机制的通知》（宝办字〔2021〕61 号）要求，通过后评估推动脱贫攻坚成果持续巩固、不断拓展，最终实现同乡村振兴有序衔接、平稳过度，确保不发生规模性返贫。具体用于定期组织召开市委实施乡村振兴战略领导小组会议，组织开展重点工作调研，安排部署重点工作，开展各类培训、宣传、规划编制、后评估考核等，解决工作中存在的困难和问题，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴有关具体工作。 |                     |                        |        |
| 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                | 指标 1：组织各类重要会议、培训       | >6 次   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 指标 2：开展重点工作调研          | >6 次   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                | 指标 1：宣传推广典型案例、政策汇编等    | >10 期  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                | 指标 1：培训计划按期完成          | 按期完成   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标                | 指标 1：节约成本              | 节约     |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标              | 指标 1：树立典型，带动产业全面发展     | 1 个    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标              | 指标 1：形成社会各界参与乡村振兴的良好氛围 | 成效显著   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标              | 指标 1：生态效益良好            | 良好     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标             | 指标 1：巩固脱贫成果和全面推进乡村振兴   | 中长期    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标           | 指标 1：群众对乡村振兴工作的满意度     | ≥90%   |

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                       | 宝鸡市乡村振兴局       |                                          |         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------|-----------|
| 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      |
|          | 任务 1                                                                                                  | 保障局系统日常工作正常开展  | 35.4                                     | 35.4    |           |
|          | 任务 2                                                                                                  | 稳步改善在职人员工资福利水平 | 681.06                                   | 681.06  |           |
|          | 任务 3                                                                                                  | 切实保障对个人和家庭补助   | 0.49                                     | 0.49    |           |
|          | 任务 4                                                                                                  | 保障专项任务正常开展     | 319.36                                   | 319.36  |           |
|          | 金额合计                                                                                                  |                | 1036.31                                  | 1036.31 |           |
| 年度总体目标   | 目标 1：保障市乡村振兴局及 2 个下属事业单位在职人员 43 人的正常办公、生活秩序；<br>目标 2：保障市乡村振兴局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放；<br>目标 3：切实保障对个人和家庭补助。 |                |                                          |         |           |
| 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           | 指标 1：保障市乡村振兴局及下属事业单位在职人员 43 人的正常办公、生活秩序； |         | 3 个机构正常运转 |
|          |                                                                                                       | 质量指标           | 指标 1：基本满足在职人员的正常办公、生活秩序；                 |         | 单位正常运转    |
|          |                                                                                                       | 时效指标           | 指标 1：保障市乡村振兴局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放、社会保险按时交纳。 |         | 按时发放      |
|          |                                                                                                       |                | 指标 2：保障专项任务按要求完成                         |         | 年底完成      |
|          |                                                                                                       | 成本指标           | 指标 1：总成本控制在 1036.31 万元内                  |         | 小于成本控制数   |
|          | 效益指标                                                                                                  | 经济效益指标         | 指标 1：树立典型，带动产业全面发展                       |         | 1-2 个示范典型 |
|          |                                                                                                       | 社会效益指标         | 指标 1：形成社会各界参与乡村振兴的良好氛围                   |         | 成效显著      |
|          |                                                                                                       | 生态效益指标         | 指标 1：生态效益良好                              |         | 良好        |
|          |                                                                                                       | 可持续影响指标        | 指标 1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。                  |         | 长期保障      |
|          |                                                                                                       |                | 指标 1：巩固脱贫成果和全面推进乡村振兴                     |         | 中长期       |
|          | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标      | 指标 1：力争使服务对象对市乡村振兴局的满意度达到较高水平。           |         | 95%       |

表 15

专项资金总体绩效目标表

|              |       |           |          |     |
|--------------|-------|-----------|----------|-----|
| 专项（项目）名称     |       |           |          |     |
| 主管部门         |       |           |          |     |
| 资金金额<br>（万元） |       |           | 实施期资金总额： |     |
|              |       |           | 其中：财政拨款  |     |
|              |       |           | 其他资金     |     |
| 总体目标         | 年度目标  |           |          |     |
|              | 目标 1： |           |          |     |
|              | 目标 2： |           |          |     |
| 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      | 指标 1：    |     |
|              |       |           | 指标 2：    |     |
|              |       | 质量指标      | 指标 1：    |     |
|              |       |           | 指标 2：    |     |
|              |       | 时效指标      | 指标 1：    |     |
|              |       |           | 指标 2：    |     |
|              |       | 成本指标      | 指标 1：    |     |
|              |       |           | 指标 2：    |     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1：    |     |
|              |       |           | 指标 2：    |     |
|              |       | 社会效益指标    | 指标 1：    |     |
|              |       |           | 指标 2：    |     |
|              |       | 生态效益指标    | 指标 1：    |     |
|              |       |           | 指标 2：    |     |
|              |       | 可持续影响指标   | 指标 1：    |     |
|              |       |           | 指标 2：    |     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：    |     |
|              |       |           | 指标 2：    |     |

备注：本部门不涉及