

西安市灞桥区乡村振兴局（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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

依据2021年8月20日，原区扶贫办重组为区乡村振兴局，至今区乡村振兴局“三定”方案未下发，“三定”方案正式印发前按此执行。

（一）主要职责：贯彻落实中、省、市扶贫开发工作方针、政策，编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，拟订全区扶贫开发工作的办法；组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理；负责扶贫开发项目的备案、指导和监督检查；拟订全区扶贫移民规划和年度实施计划，组织协调、检查指导移民搬迁工作；指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作；负责协调、指导行业扶贫工作；负责省、市级有关部门在灞桥区定点扶贫的联络工作；组织协调社会扶贫工作；负责全区扶贫开发信息宣传和考核工作。

本部门2021年8月由西安市灞桥区扶贫工作委员会重组为西安市灞桥区乡村振兴局，为区政府工作部门，由农业农村局统一领导和管理，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村战略有关具体工作。不再保留区脱贫攻坚领导小组，职能并入区委农村工作领导小组办公室。全区巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴统筹协调等相关职能一并纳入区委农村工作领导小组。不再保留西安市灞桥区扶贫工作委员会，内设机构及所属事业单位保持不变。

（二）机构设置:根据上述职责，区乡村振兴局设2个内设机构,1个下属事业单位。

（1）综合科

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责有关会议的组织及决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育及后勤服务等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、社会保障等工作；负责脱贫攻坚宣传工作；负责脱贫攻坚典型经验采编、总结、推广和脱贫攻坚评比表彰工作；负责“扶志扶智”工作；负责政务信息公开工作；负责脱贫攻坚信息简报编发报送、扶贫舆情处置工作；负责脱贫攻坚普法宣传教育工作；负责脱贫攻坚干部教育培训和贫困地区人才建设等工作；负责脱贫攻坚有关制度的拟订、重要文件的起草工作；负责脱贫攻坚改革、重大课题调查研究、扶贫开发、脱贫攻坚政策法规、规范性文件的解读工作；负责党建和党风廉政建设工作；负责机关财务和国有资产管理工

作；负责所属单位财务和国有资产监管工作；负责扶贫资金的使用管理和监督工作；配合区财政专项扶贫资金审计及整改工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

（2）业务科

负责扶贫工作中长期规划、年度目标计划、阶段性目标计划和扶贫资金年度计划的编制和执行工作；负责扶贫开发项目库建设；负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查；负责贫困户精准识别、脱贫退出工作。负责协调拟定相关行业扶贫制度、办法，协调指导“八办两组”等部门做好产业、就业、生态、金融、教育、健康、易地扶贫搬迁、危房改造、交通、

水利、电力、电讯、电商、兜底保障、消费扶贫、公共服务均等化等扶贫工作；负责协调贫困地区基础设施、公共服务建设工作；负责对承担行业扶贫任务的相关区级行业部门脱贫攻坚任务完成情况进行督导。负责全区党政机关、企事业单位扶贫工作的组织、动员、管理；负责区级领导包抓街道和包村帮扶的联系、服务、协调工作；负责全区驻村帮扶工作的日常管理和年度考核；负责全区企业帮扶活动的组织协调、检查指导等工作；负责做好社会扶贫的组织服务、联系联络、接收捐赠等工作；负责网络扶贫工作；负责对接民营企业、社会团体（组织）、爱心人士等社会力量。负责拟定脱贫攻坚督查考核和结果运用办法；负责中省市检查、调研、督查、考核的协调组织工作；负责区委、区政府有关脱贫攻坚重大决策事项、督办事项、区级领导重要批示的督查落实；负责脱贫攻坚考核、评估、检查、审计、巡视巡察反馈问题督查整改工作；负责拟订全区脱贫攻坚工作考核制度、办法；组织实施脱贫攻坚工作的日常督查考核和年度考核工作；负责重大涉贫事件处置工作；承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

(3) 西安市灞桥区扶贫信息监测中心。

西安市灞桥区扶贫信息监测中心为区扶贫开发办下属事业单位，负责扶贫开发监测及贫困人口建档立卡数据的收集、整理和统计分析工作；负责贫困人口建档立卡及信息数据的动态管理工作；负责扶贫信息网络建设和管理工作；负责扶贫开发项目的咨询服务工作；负责扶贫干部的业务知识培训；开展扶贫开发综合调研，参与研究精准扶贫、脱贫攻坚等办法制定。

二、工作任务

根据党的二十大对“全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹乡村基础设施和公共服务布局、建设宜居宜业和美乡村”等作出的一系列重要部署，按照区委、区政府及市乡村振兴局的工作安排，区乡村振兴局坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为中心，重点围绕后评估考核“三落实一巩固”目标任务，按照“守底线、抓拓展、促振兴”工作思路，在工作对象上，从聚焦脱贫区域、脱贫人口向覆盖全部农村、全体农民转变；在工作任务上，从聚焦“两不愁三保障”向推进乡村“五大振兴”转变；在工作举措上，从聚焦帮扶到户到人向促进发展转变；在工作方法上，坚持点面结合，既要聚焦重点实施好面上项目，又要服务大局抓好点上示范项目；在工作节奏上，从攻坚战倒排工期推进向持久战有序实施转变，持续巩固“两不愁三保障”成果，加大拓展实施有效衔接乡村振兴工作。

1. 进一步加强防返贫动态监测工作，扎实做好“三类人群”识别纳入和帮扶措施的落实，守牢不发生一户“返贫、致贫”的政治底线，做细做实我区乡村振兴的基础性工作。一是加强组织推动，实施区、街、村三级联动，扎实开展周排查、月核查、季调度、半年排查工作，进一步健全和加强村级信息员周排查反馈机制和“三共同”识别纳入工作机制，切实把脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发困难户等三类人群，及时纳入监测帮扶和动态管理对象，坚持杜绝应纳未纳、体外循环现象的发生。二是及时落实帮扶措施，根据监测对象风险类别和帮扶需求，统筹协调行业部门，及时落实产业就业帮扶、民政医保综合保障、教育专项资助等措施，继续实施好建档立卡户产业提质增效、雨露计划、

自主创业就业小额信贷等项目，确保稳定消除返贫致贫风险。

2. 以衔接资金项目带动为抓手，突出补短提升和产业培育，打造灞桥乡村振兴看点。一是高质量建好项目库。努力争取更多体量的市级衔接资金，充分利用支持巩固拓展同乡村振兴政策，放大衔接支持乡村振兴的经济效益和社会效应。加强项目征集和论证，紧盯防止返贫动态监测和帮扶、乡村产业发展和乡村建设行动，优先支持带动能力强，利益联结机制紧密、资金使用效益好的项目，重点围绕全区农文旅产业优先谋划入库。二是全流程抓好项目建设。加强绩效管理，突出联农带农利益联结机制，做好资金监管和绩效评价。强化项目可落地性，严格审核规划、环保、土地等约束性因素，做好项目计划、设计、招投标、资金支出、审计验收等环节，确保当年实施、当年运营、当年见效。

3. 围绕建设宜居宜业和美乡村目标，根据省、市总体部署，统筹推进全区乡村建设。一是做好组织安排。结合区情实际，以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重点，突出加强农村基础设施和公共服务体系建设，力争11月底前制定并印发《灞桥区乡村建设行动推进方案》《灞桥区打造乡村建设示范村工作方案》，明确19项专项工作任务及牵头部门，建立乡村建设责任清单、任务清单，谋划建立乡村建设项目库，适时召开全区乡村建设工作安排会议，全面夯实乡村建设工作任务、责任部门。二是加强协调调度。根据全区方案要求，坚持季度通报调度制度，督促各专项工作牵头部门尽快制定推进方案和专项任务台帐，进一步细化工作目标、量化具体任务，推动19项工作任务落实。同时，按照多村规划、连片打造的思路，在三大片区（浐灞河片区、白鹿塬片区、洪庆山片区）和灞临路沿线，积极创建全市乡村建设示范村，推动示范村串点成线，连线成片，形成规模效应，彰显灞桥

乡村振兴特色亮点。

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。

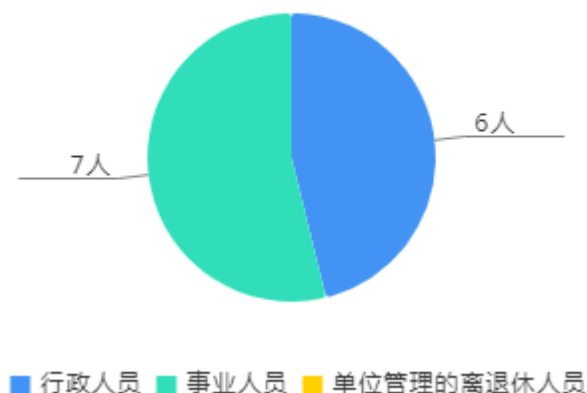
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区乡村振兴局	
2	西安市灞桥区扶贫信息监测中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人，事业编制6人；实有人员13人，其中行政6人,事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2023年预算收入2,915.78万元，其中：一般公共预算拨款2,915.78万元，较上年增加1,995.88万元，增长216.97%，增长的主要原因是：主要原因是是市级衔接推进乡村振兴补助资金1940万元纳入本年度年初预算；本部门2023年预算支出2,915.78万元，其中：一般公共预算拨款2,915.78万元，较上年增加1,995.88万

元，增长216.97%，增长的主要原因是：主要原因是市级衔接推进乡村振兴补助资金1940万元纳入本年度年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,915.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2,915.78万元，较上年增加1,995.88万元，增长216.97%，增长的主要原因是：主要原因是市级衔接推进乡村振兴补助资金1940万元纳入本年度年初预算；本部门2023年财政拨款支出2,915.78万元，其中：一般公共预算拨款支出2,915.78万元，较上年增加1,995.88万元，增长216.97%，增长的主要原因是：主要原因是市级衔接推进乡村振兴补助资金1940万元纳入本年度年初预算。

（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年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,915.78万元，较上年增加1,995.88万元，增长216.97%，增长的主要原因是：主要原因是市级衔接推进乡村振兴补助资金1940万元纳入本年度年初预算。

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2,915.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.14万元，较上年减少0.56万元，下降3.35%，下降的主要原因是：原因是人员有所调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.01万元，下降9.09%，下降的主要原因是：人员有所调；

（3）行政单位医疗（2101101）8.12万元，较上年增加0.27万元，增长3.44%，增长的主要原因是：是人员有所调；

（4）公务员医疗补助（2101103）6.40万元，较上年增加0.51万元，增长8.66%，增长的主要原因是：人员有所调；

（5）行政运行（2130501）191.70万元，较上年增加38.06万元，增长24.77%，增长的主要原因是：人员工资、办公费等有所调整；

（6）生产发展（2130505）1,940.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无生产发展年初预算安排；

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）728.59万元，较上年增加14.75万元，增长2.07%，增长的主要原因是：项目有所调整；

（8）住房公积金（2210201）24.73万元，较上年增加2.86万元，增长13.08%，增长的主要原因是：人员有所调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

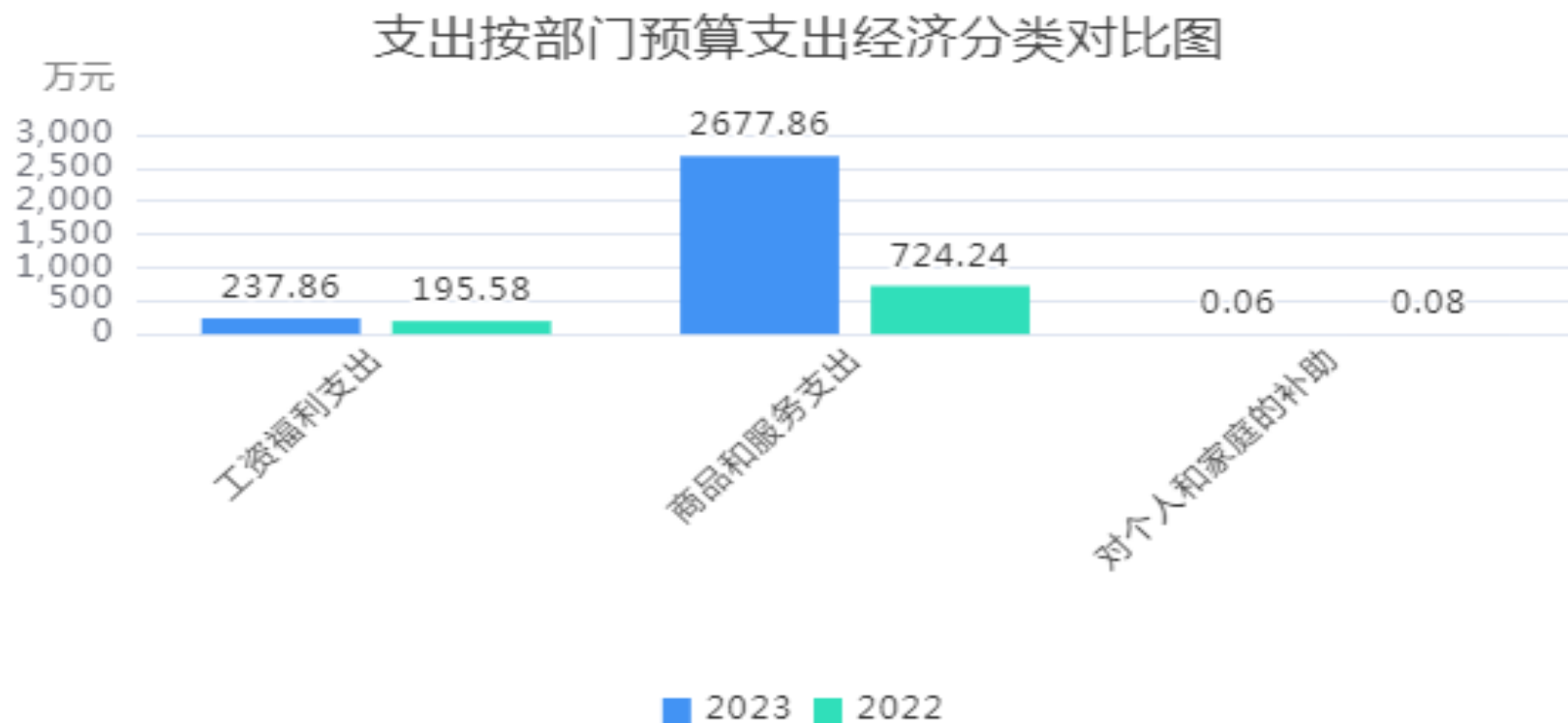
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,915.78万元，其中：

工资福利支出（301）237.86万元，较上年增加42.28万元，增长21.62%，增长的主要原因是：原因是新进人员工资补发、养老补缴等原因；

商品和服务支出（302）2,677.86万元，较上年增加1,953.62万元，增长269.75%，增长的主要原因是：市级衔接推进乡村振兴补助资金纳入本年度年初预算、区级衔接配套资金有所增加等原因；

对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年减少0.02万元，下降25.00%，下降的主要原因是：原因是其他对个人及家庭补助有所调。



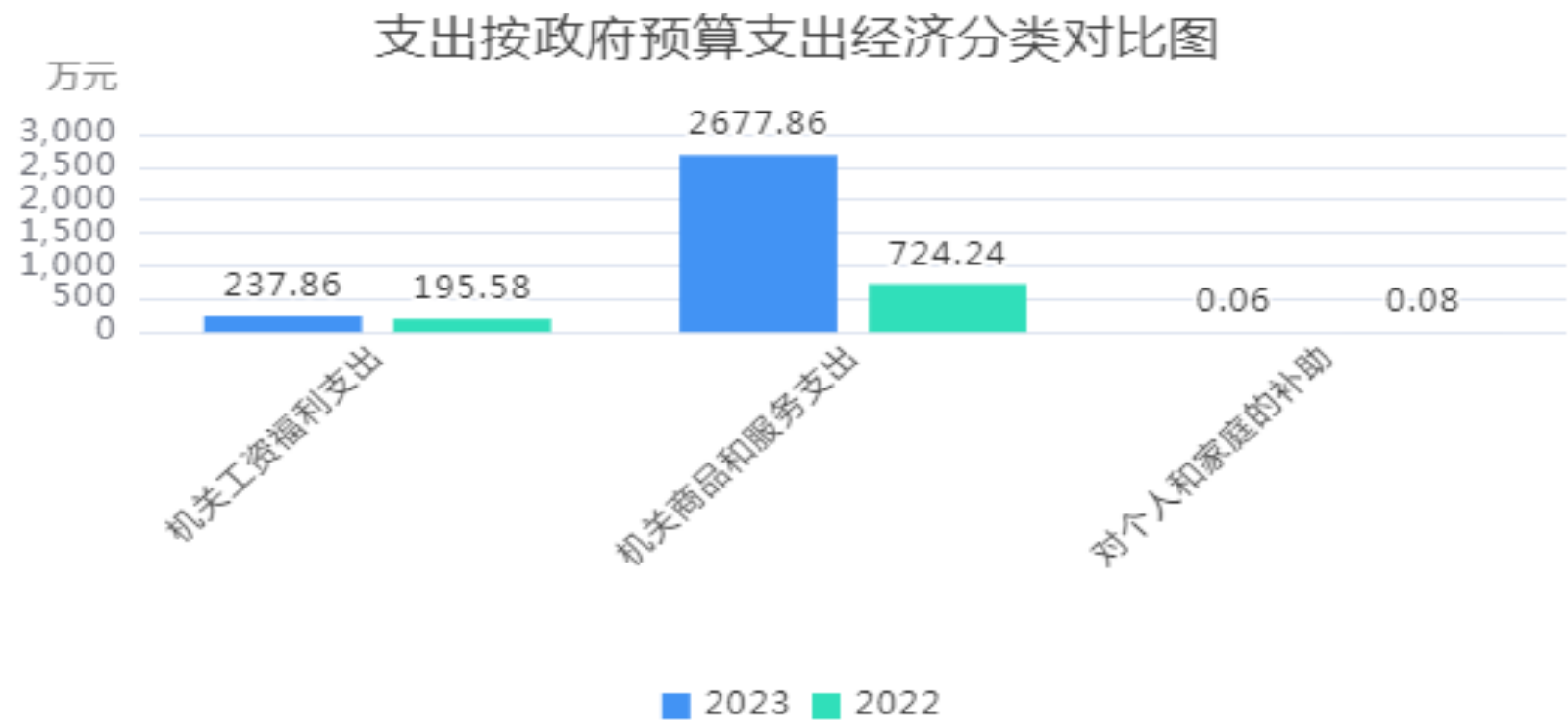
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,915.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）237.86万元，较上年增加42.28万元，增长21.62%，增长的主要原因是：原因是原因是新进人员工资补发、养老补缴等原因；

机关商品和服务支出（502）2,677.86万元，较上年增加1,953.62万元，增长269.75%，增长的主要原因是：市级衔接推进乡村振兴补助资金纳入本年度年初预算、区级衔接配套资金有所增加等原因；

对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年减少0.02万元，下降25.00%，下降的主要原因是：其他对个人及家庭补助有所调整。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

[illegible]

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0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。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）。

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

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,915.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排9.27万元，较上年减少7.13万元，下降43.48%，下降的主要原因是：新进人员工资补发、养老等补缴、办公费调整等原因。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区乡村振兴局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区乡村振兴局（汇总）

单位：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	29,157,800.00	一、部门预算	29,157,800.00	一、部门预算	29,157,800.00	一、部门预算	29,157,800.00
1、财政拨款	29,157,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,471,900.00	1、机关工资福利支出	2,378,600.00
(1) 一般公共预算拨款	29,157,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,378,600.00	2、机关商品和服务支出	26,778,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,400,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	92,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,685,900.00	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		(1) 工资福利支出		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	162,400.00	(2) 商品和服务支出	26,685,900.00	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		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,200.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	28,602,900.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	247,300.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	29,157,800.00	本年支出合计	29,157,800.00	本年支出合计	29,157,800.00	本年支出合计	29,157,800.00
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							
收入总计	29,157,800.00	支出总计	29,157,800.00	支出总计	29,157,800.00	支出总计	29,157,800.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区乡村振兴局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	29,157,800.00	29,157,800.00	19,400,000.00							
406	西安市灞桥区乡村振兴局	29,157,800.00	29,157,800.00	19,400,000.00							
406001	西安市灞桥区乡村振兴局	29,157,800.00	29,157,800.00	19,400,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区乡村振兴局（汇总）

单位：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	29,157,800.00	一、财政拨款	29,157,800.00	一、财政拨款	29,157,800.00	一、财政拨款	29,157,800.00
1、一般公共预算拨款	29,157,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,471,900.00	1、机关工资福利支出	2,378,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,400,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,378,600.00	2、机关商品和服务支出	26,778,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,700.00	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	600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,685,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	162,400.00	(2)商品和服务支出	26,685,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	600.00
		10、卫生健康支出	145,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	28,602,900.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	247,300.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	29,157,800.00	本年支出合计	29,157,800.00	本年支出合计	29,157,800.00	本年支出合计	29,157,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,157,800.00	支出总计	29,157,800.00	支出总计	29,157,800.00	支出总计	29,157,800.00

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）

部门名称：西安市灞桥区乡村振兴局（汇总）

单位：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	29,157,800.00	2,379,200.00	92,700.00	26,685,900.00	
208	社会保障和就业支出	162,400.00	162,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	161,400.00	161,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,400.00	161,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	145,200.00	145,200.00			
21011	行政事业单位医疗	145,200.00	145,200.00			
2101101	行政单位医疗	81,200.00	81,200.00			
2101103	公务员医疗补助	64,000.00	64,000.00			
213	农林水支出	28,602,900.00	1,824,300.00	92,700.00	26,685,900.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28,602,900.00	1,824,300.00	92,700.00	26,685,900.00	
2130501	行政运行	1,917,000.00	1,824,300.00	92,700.00		
2130505	生产发展	19,400,000.00			19,400,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,285,900.00			7,285,900.00	
221	住房保障支出	247,300.00	247,300.00			
22102	住房改革支出	247,300.00	247,300.00			
2210201	住房公积金	247,300.00	247,300.00			

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）

部门名称：西安市灞桥区乡村振兴局（汇总）

单位：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	专项业务经费支出	备注
			合计	29,157,800.00	2,379,200.00	92,700.00	26,685,900.00	
301	工资福利支出			2,378,600.00	2,378,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,230,600.00	1,230,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43,100.00	43,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550,000.00	550,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,400.00	161,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,200.00	81,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,000.00	64,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,300.00	247,300.00			
302	商品和服务支出			26,778,600.00		92,700.00	26,685,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	307,200.00		67,200.00	240,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	55,000.00			55,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	55,000.00			55,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	245,900.00			245,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,500.00		25,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,970,000.00			25,970,000.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	600.00	600.00			

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）

部门名称：西安市灞桥区乡村振兴局（汇总）

单位：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	2,471,900.00	2,379,200.00	92,700.00	
208	社会保障和就业支出	162,400.00	162,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	161,400.00	161,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,400.00	161,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	145,200.00	145,200.00		
21011	行政事业单位医疗	145,200.00	145,200.00		
2101101	行政单位医疗	81,200.00	81,200.00		
2101103	公务员医疗补助	64,000.00	64,000.00		
213	农林水支出	1,917,000.00	1,824,300.00	92,700.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,917,000.00	1,824,300.00	92,700.00	
2130501	行政运行	1,917,000.00	1,824,300.00	92,700.00	
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	247,300.00	247,300.00		
22102	住房改革支出	247,300.00	247,300.00		
2210201	住房公积金	247,300.00	247,300.00		

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）

部门名称：西安市灞桥区乡村振兴局（汇总）

单位：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	2,471,900.00	2,379,200.00	92,700.00	
301	工资福利支出			2,378,600.00	2,378,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,230,600.00	1,230,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43,100.00	43,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550,000.00	550,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,400.00	161,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,200.00	81,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,000.00	64,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,300.00	247,300.00		
302	商品和服务支出			92,700.00		92,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,200.00		67,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,500.00		25,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	600.00	600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区乡村振兴局（汇总）

单位：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、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		一、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		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区乡村振兴局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,685,900.00	
406	西安市灞桥区乡村振兴局	26,685,900.00	
406001	西安市灞桥区乡村振兴局	26,685,900.00	
	专用项目	26,685,900.00	
	其他履职经费	26,685,900.00	
	对口帮扶略阳县产业帮扶经费	3,000,000.00	
	防返贫动态监测工作经费	300,000.00	
	防返贫致贫综合保险经费	50,000.00	
	巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费	120,000.00	
	机关电费、取暖费经费	60,000.00	
	廉政灶补贴经费	60,000.00	
	临聘人员经费	245,900.00	
	区级财政衔接推进乡村振兴补助经费	3,300,000.00	
	市级衔接推进乡村振兴补助资金	19,400,000.00	
	驻村工作队人员补助项目经费	150,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村工作队人员补助项目经费			
主管部门		西安市灞桥区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150000元	
		其中: 财政 拨款		150000元	
		其他		0元	
		资金			
总体目标	目标1: 为深入贯彻落实党中央有关决策部署和省委市委工作要求, 持续巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴, 根据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》(中办发2021) 27号和《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》(陕农组发2021) 5号精神, 对我区乡村振兴任务重的村, 选派第一书记或工作队。				
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	指标1: 驻村工作队数量和队员数	3支驻村工作队共9名驻村工作队队员	
		质量指标	指标1: 驻村工作队人员补助发放质量	及时发放	
		时效指标	指标1: 驻村工作队人员补助发放时效	2023年全年	
		成本指标	指标1: 驻村工作队人员补助项目费用	15万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 解决驻村工作队人员交通问题和就餐问题	解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻村工作队人员满意度	≥90%	

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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		对口帮扶略阳县产业帮扶经费			
主管部门		西安市灞桥区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3000000元	
		其中: 财政拨款		3000000元	
		其他资金		0元	
总体目标	目标1: 根据中共陕西省委农村工作领导小组关于进一步做好省内区域对口帮扶工作的通知《陕农工办发2022(6号)》精神, 灞桥区结对帮扶略阳县, 聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴, 加强产业合作, 资金互补, 劳务对接, 人才交流, 推动区域协调发展, 协同发展, 共同发展。				
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	指标1: 帮扶对象	略阳县	
		质量指标	指标1: 产业帮扶效果	效果显著	
		时效指标	指标1: 帮扶时效	2023年全年	
		成本指标	指标1: 帮扶经费	300万元	
	效益指标	生态效益指标	指标1: 推动区域协调发展, 协同发展, 共同发展效果	效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 推动区域协调发展, 协同发展, 共同发展效果		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 帮扶对象满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			区级财政衔接推进乡村振兴补助经费		
主管部门			西安市灞桥区乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3300000元	
			其中: 财政拨款	3300000元	
			其他资金	0元	
总体目标	目标: 根据西安市财政局等六部门关于印发《西安市财政衔接推进乡村补助资金管理办法》(市财发2021)31号要求, 主要包括小额信贷、技校生补助、产业帮扶等。				
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	指标1: 技校生人数、小额信贷户数	技校生75人, 小额信贷18户	
		质量指标	指标1: 区级财政衔接推进乡村振兴补助经费使用质量	达标	
		时效指标	指标1: 项目实施时效	2023年度	
		成本指标	指标1: 区级衔接配套资金数	330万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 区级财政衔接推进乡村振兴补助经费项目实施效果	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费			
主管部门		西安市区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120000元	
		其中: 财政拨款		120000元	
		款		金	
		其他资		0元	
总体目标	目标1: 根据巩固脱贫成果推进乡村振兴工作需要, 为做好后评估工作, 区乡村振兴局每月开展一次督导检查, 确保各项政策得到落实; 2. 为不断提升群众队巩固脱贫成果, 推进乡村振兴工作满意度, 印刷各类宣传资料发放到户、制作宣传视频等; 3. 按照要求, 每季度组织一次队本系统干部及帮扶干部进行业务培训工作; 4. 根据要求, 我去需赴略阳开展对口帮扶工作。				
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	指标1: 组织开展督导检查	每月一次	
			指标2: 对本系统干部及帮扶干部进行业务培训工作	每季度一次	
		质量指标	指标1: 督导检查工作成果、业务培训效果、略阳对口帮扶效果	效果显著	
		时效指标	指标1: 工作开展时效	2023年度	
		成本指标	指标1: 工作开展费用	12万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 督导检查工作成果、业务培训效果、略阳帮扶效果	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2 根据需要可往下续表

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫致贫综合保险经费				
主管部门		西安市灞桥区乡村振兴局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000元		
		其中: 财政拨款		50000元		
		其他资金		0元		
总体目标	目标1: 按照西安市乡村振兴局 西安市金融工作局《西安市防返贫致贫综合保险实施方案》(市乡振发〔2022〕27号)要求,以脱贫人口和农村低收入人口为对象开展防返贫致贫综合保险试点工作,根据采取区级财政预算方式筹集资金设立资金池。区政府依法依规通过购买第三方保险服务的形式确定保险经办机构,对参保对象实施返贫致贫预防,脱贫不稳定户及农村低收入户因病、因学、因灾等情况可能引发返贫、致贫风险时,按照相关标准、程序申请保险帮扶。保险经办机构适当收取服务费用。					
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	指标1: 参保户数人数		19户50人	
		质量指标	指标1: 参保对象参保率		100%	
		时效指标	指标1: 参保时效		2023年度	
		成本指标	指标1: 保险费用		5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保参保对象收益		成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫动态监测工作经费			
主管部门		西安市灞桥区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300000元	
		其中: 财政 拨款		300000元	
		其他 资金		0元	
总体目标	目标1: 认真贯彻落实习近平总书记关于健全防返贫动态监测帮扶机制的重要指示精神, 按照中省市健全防止防返贫动态监测和帮扶机制要求, 充分认识集中排查的重要性和紧迫性, 组织动员街道村组工作力量, 统筹用好农户自主申报, 部门筛查预警等工作方式, 对我区农户开展集中式全覆盖排查。主动发现并解决政策理解、动态监测、精准帮扶, 风险消除等方面的突出问题, 做到实事求是, 做到政策落实、工作落实、责任落实、效果突出, 切实防止致贫防贫, 坚决守住不发生规模性返贫的底线。				
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	指标1: 行政村数量及农户数	66个村, 4万余农户	
		质量指标	指标1: 入户排查质量效果	效果显著	
		时效指标	指标1: 工作实效	2023年全年	
		成本指标	指标1: 防返贫动态监测工作费用	30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 切实防止致贫防贫, 坚决守住不发生规模性返贫的底线	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶补贴经费			
主管部门		西安市灞桥区乡村振兴局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额	60000元		
		其中：财 政拨款	60000元		
		其 他资金	0元		
总体 目标	目标1：我局办公地在区政府大院院外，需自行解决职工就餐，当前实行干部自筹（7200元/年）加财政补贴（6万元/年）的形式维持运营，2022年财政预算补贴为6万元，基本满足职工就餐采购粮油、蔬菜、蛋肉、液化气及维修、新增厨具等开支，				
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	指标1：就餐人数	21人	
		质量指标	指标1：保证机关 全体人员就餐	达标	
		时效指标	指标1：就餐时效	2023年度	
		成本指标	指标1：廉政灶运 转成本	6万元	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：解决机关 全体人员就餐	全部解决	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关干部 满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关电费、取暖费经费			
主管部门		西安市灞桥区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60000元	
		其中: 财政拨款		60000元	
		其他资金		0元	
总体目标	目标1: 我局在政府大院外办公, 市政暖气未接到局机关, 冬天依靠空调或电暖气取暖, 确保全局系统用电问题。				
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	指标1: 机关范围内取暖	覆盖局机关	
		质量指标	指标1: 集中供热率	≥100%	
		时效指标	指标1: 用电时效	2023年全年	
		成本指标	指标1: 电费、取暖费用	6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 局机关用电效果	成效显著	
		可持续影响指标	指标1: 机关用电保障	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关用电满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费				
主管部门		西安市灞桥区乡村振兴局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		245900元		
		其中：财政拨款		245900元		
		其他资金		0元		
总体目标	目标1：为保障单位正常运转，聘用炊事员、帮厨、公益专岗及4名劳务派遣人员共7名临聘人员。					
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	指标1：临聘人员人数		7人	
		质量指标	指标1：工资薪金发放准确率		100%	
		时效指标	指标1：工资薪金发放及时性		及时发放	
		成本指标	指标1：7名临聘人员工资总额		24.59万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转		成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度		≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		西安市灞桥区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19400000元	
		其中: 财政拨款		19400000元	
		其他资金		0元	
总体目标	目标1: 充分利用支持巩固拓展同乡村振兴政策, 放大衔接支持乡村振兴的经济效益和社会效应。				
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	指标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县(区)个数	1个	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
			指标2: 用于产业发展的比重	≥60%	
			时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%
		成本指标	指标1: 市级衔接推进乡村振兴补助资金	1940万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农村居民人均可支配收入增速	≥全市平均增幅	
		社会效益指标	指标1: 产业项目带贫益贫效果	壮大村集体经济, 建设美丽乡村	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资金使用对象满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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
	任务1	人员经费	237.92	237.92	
	任务2	日常公用经费	9.27	9.27	
	任务3	临聘人员经费	24.59	24.59	
	任务4	机关电费、取暖费经费	6	6	
	任务5	廉政灶补贴经费	6	6	
	任务6	防返贫动态监测工作经费	30	30	
	任务7	防返贫致贫综合保险经费	5	5	
	任务8	巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费	12	12	
	任务9	区级财政衔接推进乡村振兴补助经费	330	330	
	任务10	驻村工作队人员补助项目经费	15	15	
	任务11	对口帮扶略阳县产业帮扶经费	300	300	
	任务12	2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	1940	1940	
	金额合计		2915.78	2915.78	
年度 总体 目标	目标1：按照规定时效发放人员工资福利； 目标2：保障本单位正常运转； 目标3：保障机关工作运转；机关灶厨师确保机关灶正常运转；解决单位环境卫生；临聘人员工资按时发放； 目标4：保障单位运转用电及冬季取暖。				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：机构人数	13人	
			指标2：临聘人员人数	7人	
		质量指标	指标1：在职人员控制率、公用经费控制率	≥100%	
			指标2：支出合规率	≥100%	
		时效指标	指标1：预算执行率，年度重点工作办结率	100%	
			指标2：专项业务完成时间	2023年底	
		成本指标	指标1：人员经费；日常公用经费	合计247.19万元（其中：日常公用经费9.27万元）	
			指标2：专项业务费	2668.59万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率、完成率	2915.78；100%	
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率	2915.78；100%	
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转	100%	
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与三年方案一致性、合理性	匹配、一致、合理	
			指标1：服务对象满意度	≥95%	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2：群众满意度	≥95%
--	-------	---------------	-----------	------

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公平本部门数体强管绩效

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:			

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。