

西安市灞桥区乡村振兴局（汇总）
2024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

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。

1. 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。

2. 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

2024年，区乡村振兴局将严格落实区委、区政府工作部署，围绕“推进更高水平乡村振兴”的目标，压紧压实责任。按照“守底线、抓拓展、促振兴”工作思路，在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，坚持尽力而为、量力而行，逐步实现向全面推进乡村振兴平稳过渡。

一是坚持监测帮扶常态化。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，守牢不发生规模性返贫底线。

二是扎实推进宜居宜业和美乡村建设。聚焦“一街五村”重点帮扶提升行动和宜居宜业和美乡村示范创建行动，用好市级资金，加强调度推进，确保完成2024年度示范创建及重点帮扶任务，夯实全面乡村振兴基础。

三是抓实抓细五项举措。通过“三化”管理、强化项目资金使用管理、加强监测帮扶、扎实做好问题整改、加强作风建设五项具体举措，压紧压实各项工作责任，持续提升工作成效。确保在机构改革期间保持工作力度不减，各项工作突破提升、进位攀高，为全区考核指标作出贡献。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

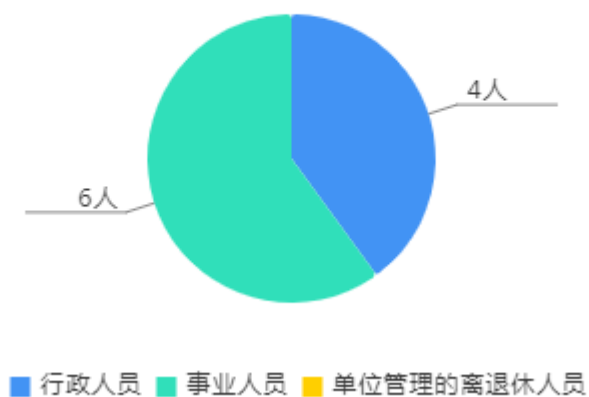
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 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10人，其中行政4人,事业6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2024年预算收入1,005.43万元，其中：一般公共预算拨款1,005.43万元，较上年减少1,910.35万元，下降65.52%，下降的主要原因是：市级资金未下达；本部门2024年预算支出1,005.43万元，其中：一般公共预算拨款1,005.43万元，较上年减少1,910.35万元，下降65.52%，下降的主要原因是：市级资金未下达。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,005.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,005.43万元，较上年减少1,910.35万元，下降65.52%，下降的主要原因是：市级资金未下达；本部门2024年财政拨款支出1,005.43万元，其中：一般公共预算拨款支出1,005.43万元，较上年减少1,910.35万元，下降65.52%，下降的主要原因是：市级资金未下达。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,005.43万元，较上年减少1,910.35万元，下降65.52%，下降的主要原因是：市级资金未下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,005.43万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.30万元，较上年增加0.16万元，增长1.00%，增长的主要原因是：人员有所调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长9.26%，增长的主要原因是：人员有所调整；

（3）行政单位医疗（2101101）5.70万元，较上年减少2.42万元，下降29.84%，下降的主要原因是：人员有所调整空；

（4）公务员医疗补助（2101103）4.75万元，较上年减少1.65万元，下降25.73%，下降的主要原因是：人员有所调整空；

（5）行政运行（2130501）93.88万元，较上年减少97.82万元，下降51.03%，下降的主要原因是：人员有所调整空；

（6）生产发展（2130505）330.00万元，较上年减少1,610.00万元，下降82.99%，下降的主要原因是：人员有所调整空；

（7）事业运行（2130550）44.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员有所调整空；

（8）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）493.66万元，较上年减少234.93万元，下降32.24%，下降的主要原因是：市级资金未下达；

（9）住房公积金（2210201）16.75万元，较上年减少7.98万元，下降32.27%，下降的主要原因是：人员有所调整空。

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

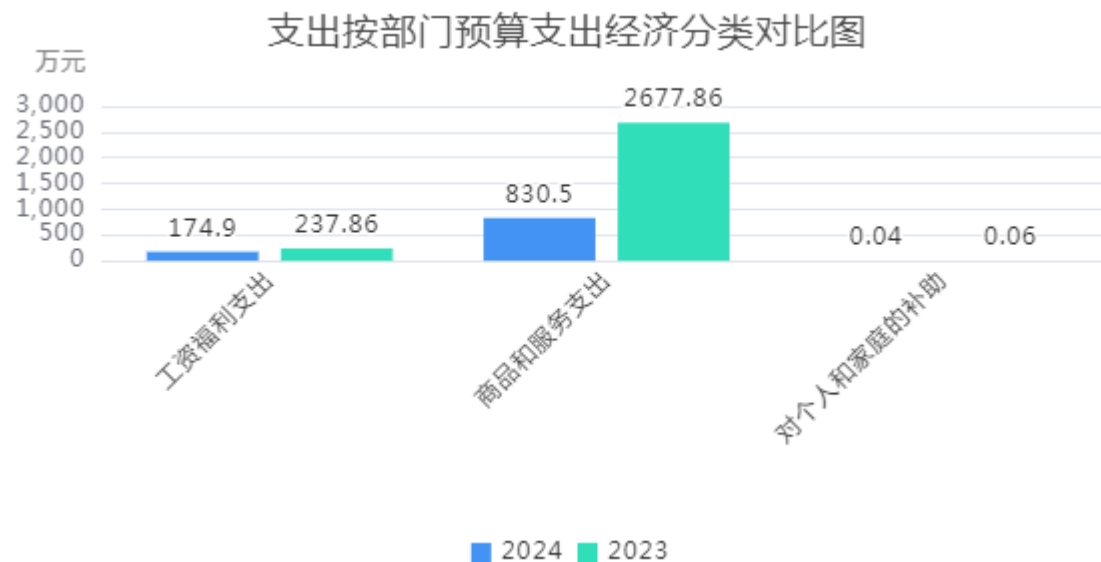
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,005.43万元，其中：

工资福利支出（301）174.90万元，较上年减少62.96万元，下降26.47%，下降的主要原因是：

人员有所调整；

商品和服务支出（302）830.50万元，较上年减少1,847.36万元，下降68.99%，下降的主要原因是：人员有所调整空；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.02万元，下降40.00%，下降的主要原因是：人员有所调整空。



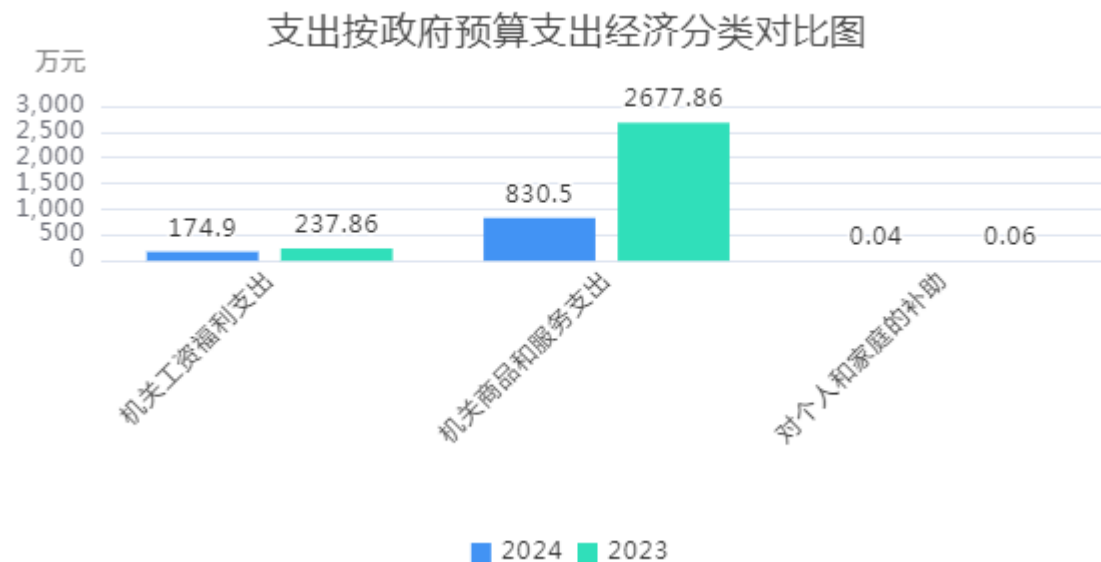
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,005.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）174.90万元，较上年减少62.96万元，下降26.47%，下降的主要原因是：人员有所调整空；

机关商品和服务支出（502）830.50万元，较上年减少1,847.36万元，下降68.99%，下降的主要原因是：人员有所调整空；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.02万元，下降40.00%，下降的主要原因是：人员有所调整空。



（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

2024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。

2024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。

2024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。

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

2024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1,005.43万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排6.84万元，较上年减少2.43万元，下降26.24%，下降的主要原因是：人员有所调整。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 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14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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 | 10,054,338.57 | 一、部门预算 | 10,054,338.57 | 一、部门预算 | 10,054,338.57 | 一、部门预算 | 10,054,338.57 |
| 1、财政拨款 | 10,054,338.57 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,817,738.57 | 1、机关工资福利支出 | 1,749,003.57 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 10,054,338.57 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 1,749,003.57 | 2、机关商品和服务支出 | 8,304,975.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 68,375.00 | 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 | 360.00 | 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 | 8,236,600.00 | 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 | 164,102.94 | (2) 商品和服务支出 | 8,236,600.00 | 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 | 360.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 104,496.63 | (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 | 9,618,239.00 | (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 | 167,500.00 | | | | |
| | | 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 | 10,054,338.57 | 本年支出合计 | 10,054,338.57 | 本年支出合计 | 10,054,338.57 | 本年支出合计 | 10,054,338.57 |
| 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 | 10,054,338.57 | 支出总计 | 10,054,338.57 | 支出总计 | 10,054,338.57 | 支出总计 | 10,054,338.57 |

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 | 10,054,338.57 | 10,054,338.57 | | | | | | | | |
| 406 | 西安市灞桥区乡村振兴局 | 10,054,338.57 | 10,054,338.57 | | | | | | | | |
| 406001 | 西安市灞桥区乡村振兴局 | 10,054,338.57 | 10,054,338.57 | | | | | | | | |

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 | 10,054,338.57 | 一、财政拨款 | 10,054,338.57 | 一、财政拨款 | 10,054,338.57 | 一、财政拨款 | 10,054,338.57 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,054,338.57 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,817,738.57 | 1、机关工资福利支出 | 1,749,003.57 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,749,003.57 | 2、机关商品和服务支出 | 8,304,975.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 68,375.00 | 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 | 360.00 | 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 | 8,236,600.00 | 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 | 164,102.94 | (2)商品和服务支出 | 8,236,600.00 | 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 | 360.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 104,496.63 | (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 | 9,618,239.00 | (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 | 167,500.00 | | | | |
| | | 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 | 10,054,338.57 | 本年支出合计 | 10,054,338.57 | 本年支出合计 | 10,054,338.57 | 本年支出合计 | 10,054,338.57 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10,054,338.57 | 支出总计 | 10,054,338.57 | 支出总计 | 10,054,338.57 | 支出总计 | 10,054,338.57 |

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 | 10,054,338.57 | 1,749,363.57 | 68,375.00 | 8,236,600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164,102.94 | 164,102.94 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163,010.38 | 163,010.38 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163,010.38 | 163,010.38 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,092.56 | 1,092.56 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,092.56 | 1,092.56 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104,496.63 | 104,496.63 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104,496.63 | 104,496.63 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56,966.13 | 56,966.13 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47,530.50 | 47,530.50 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 9,618,239.00 | 1,313,264.00 | 68,375.00 | 8,236,600.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9,618,239.00 | 1,313,264.00 | 68,375.00 | 8,236,600.00 | |
| 2130501 | 行政运行 | 938,759.00 | 870,384.00 | 68,375.00 | | |
| 2130505 | 生产发展 | 3,300,000.00 | | | 3,300,000.00 | |
| 2130550 | 事业运行 | 442,880.00 | 442,880.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4,936,600.00 | | | 4,936,600.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 167,500.00 | 167,500.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 167,500.00 | 167,500.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 167,500.00 | 167,500.00 | | | |

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 | 10,054,338.57 | 1,749,363.57 | 68,375.00 | 8,236,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,749,003.57 | 1,749,003.57 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 858,707.00 | 858,707.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 32,800.00 | 32,800.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 421,757.00 | 421,757.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 163,010.38 | 163,010.38 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 56,966.13 | 56,966.13 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 47,530.50 | 47,530.50 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 732.56 | 732.56 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 167,500.00 | 167,500.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8,304,975.00 | | 68,375.00 | 8,236,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 51,200.00 | | 51,200.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,329,600.00 | | | 1,329,600.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 17,175.00 | | 17,175.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6,847,000.00 | | | 6,847,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 360.00 | 360.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 360.00 | 360.00 | | | |

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 | 1,817,738.57 | 1,749,363.57 | 68,375.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164,102.94 | 164,102.94 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163,010.38 | 163,010.38 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163,010.38 | 163,010.38 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,092.56 | 1,092.56 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,092.56 | 1,092.56 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104,496.63 | 104,496.63 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104,496.63 | 104,496.63 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56,966.13 | 56,966.13 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47,530.50 | 47,530.50 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,381,639.00 | 1,313,264.00 | 68,375.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,381,639.00 | 1,313,264.00 | 68,375.00 | |
| 2130501 | 行政运行 | 938,759.00 | 870,384.00 | 68,375.00 | |
| 2130505 | 生产发展 | | | | |
| 2130550 | 事业运行 | 442,880.00 | 442,880.00 | | |
| 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 | 167,500.00 | 167,500.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 167,500.00 | 167,500.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 167,500.00 | 167,500.00 | | |

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 | 1,817,738.57 | 1,749,363.57 | 68,375.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,749,003.57 | 1,749,003.57 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 858,707.00 | 858,707.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 32,800.00 | 32,800.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 421,757.00 | 421,757.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 163,010.38 | 163,010.38 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 56,966.13 | 56,966.13 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 47,530.50 | 47,530.50 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 732.56 | 732.56 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 167,500.00 | 167,500.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 68,375.00 | | 68,375.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 51,200.00 | | 51,200.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 17,175.00 | | 17,175.00 | |
| 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 | | | 360.00 | 360.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 360.00 | 360.00 | | |

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 | 8,236,600.00 | |
| 406 | 西安市灞桥区乡村振兴局 | 8,236,600.00 | |
| 406001 | 西安市灞桥区乡村振兴局 | 8,236,600.00 | |
| | 专用项目 | 8,236,600.00 | |
| | 其他履职经费 | 8,236,600.00 | |
| | “陕西省防返贫预警监测平台”使用费 | 1,000,000.00 | |
| | 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 | 250,000.00 | |
| | 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 | 100,000.00 | |
| | 机关电费、取暖经费 | 60,000.00 | |
| | 廉政灶补贴经费 | 60,000.00 | |
| | 临聘人员经费 | 279,600.00 | |
| | 区级财政衔接推进乡村振兴补助经费 | 3,300,000.00 | |
| | 驻村工作队人员补助项目经费 | 137,000.00 | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------------------|------|----------------|----|
| 项目名称 | | 防返贫监测工作经费 | | | | |
| 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： | | 25万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 25万元 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。认真落实中央、省市、关于建立健全巩固脱贫成果长效机制的新要求，把防止返贫动态监测和帮扶工作摆在突出位置，作为重点大政治任务，强化责任担当，树牢底线思维，聚焦监测对象，织密监测网络，坚持精准施策，健全工作机制，补齐短板弱项，消除风险隐 | | | | | |
| 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：行政村数量级农户数 | | 行政村61个，3.6万余农户 | |
| | | 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 | | 2024全年 | |
| | | 成本指标 | 指标1：防返贫动态监测工作费用 | | 25万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：防返贫致贫，坚决守住不发生规模性返贫的底线 | | 达标 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 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 | 指标1：群众满意度 | | 大于等于90% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------|----------------------|----|
| 项目名称 | | | "陕西省防返贫预警监测平台"使用费 | | |
| 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: | 100万元 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 100万元 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 根据陕西省农村工作领导小组《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见》,《陕西省乡村振兴局关于印发陕西省2022年度巩固脱贫成果和乡村振兴建设信息采集工作方案》等文件精神,2022年9月,我区将全体农户涉及6个街道61个行政村39610户14137人信息同步录入"陕西省防返贫监测预警平台",便于按照上级要求开展 <u>开展</u> 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: 陕西省防返贫预警监测平台 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 陕西省防返贫预警监测平台使用效果 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 平台使用期限 | 2022年9月1日-2024年8月31日 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 平台使用费用 | 100万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 通过平台使用对我区防返贫检测效果 | 效果良好 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 陕西省防返贫预警监测平台使用效果 | 效果良好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 平台使用满意度 | 大于等于90% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------------------|---------|------|
| 项目名称 | | 巩固脱贫成果推进乡村振兴工作经费 | | | |
| 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: | | 10万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 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, 区乡村振兴局没有组织开展一次检查, 确保各项政策得到落实; | | | | |
| | 目标2: 为不断提升群众对巩固脱贫成果, 推进乡村振兴工作的满意度, 印刷各类宣传资料发放到户, 制作宣传视频等; | | | | |
| | 目标3: 按照要求, 每季度组织一次本系统干部进行业务培训工作; | | | | 目标4: |
| | 根据要求, 每季度组织一次本系统干部进行业务培训工作; | | | | |
| 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1次 | |
| | | | 指标2: 对本系统干部及帮扶干部进行业务培训 | 每季度1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 | 成果显著 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 开展工作时效 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 开展工作费用 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 督导检查工作成果、业务培训效果、略阳对口帮扶效果 | 效果良好 | |
| | | 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 | 指标1: 群众满意度 | 大于等于90% | |

表14

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： | 5万元 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 5万元 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：根据西安市乡村振兴局、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对象开展防返贫致贫综合保险试点工作，根据我区实际，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，对参保对象实施防返贫致贫预防，脱贫不稳定户籍农村低收入因病因学因灾等情况可能印发返贫，致贫风险时，按照相关标准执行。 | | | | |
| 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 | 1690户 | |
| | | 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 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 指标1：保险费用 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：确保参保对象受益 | 成效显著 | |
| | | 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 | 指标1：群众满意度 | 大于等于90% | |

表14

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： | | 330万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 330万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：按照西安市财政局等6部门关于印发《西安市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》市财发（2021）31号要求，县级财政部门每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体问题，2024我区项目继续增加，，区级衔接资金配套330万元。 | | | | |
| 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：技校生数、小额信贷户数 | 技校生85人，小额信贷17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 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 指标1：区级财政资金配套资金数 | 330万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | 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实施效果 | 效果良好 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 大于等于90% | |

表14

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： | | 300万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 300万元 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 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，灞桥区对口帮扶略阳县聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，全国推进乡村振兴，坚强产业合作，资金互补，劳务对接，人才交流，推进区域协调发展，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：结对帮扶对象 | | 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 | | 2024全年 | |
| | | 成本指标 | 指标1：帮扶经费 | | 300万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：推进区域协调发展，协同发展，共同发展效果 | | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：帮扶对象满意度 | | 大于等于90% | |

表14

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： | 13.7万元 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 13.7万元 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：《西安市驻村第一书记和工作队管理办法》市组通字2022（7）号、中共陕西省委农村工作领导小组关于向重点持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法及市组发2021（6）号，按月发放9名驻村工作队队员餐补及交通补助全年共计13.7万元。 | | | | |
| 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：驻村工作队人员数量及队员数 | 3支驻村工作队，9名驻村工作队员 | |
| | | 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 | 2024全年 | |
| | | 成本指标 | 指标1：驻村工作队人员补助项目费用 | 13.7万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：解决驻村工作队人交通问题及就餐问题 | 解决 | |
| | | 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 | 指标1：驻村工作队人员满意度 | 大于等于90% | |

表14

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： | | 6万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 6万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 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，2023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，平均支出21.21元/人每天。 | | | | |
| 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 | 18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 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 指标1：廉政灶运转成本 | 6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：解决全体机关干部就餐 | 解决 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：就餐人员满意度 | 大于等于90% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-----|---------|----|
| 项目名称 | | 机关电费、取暖经费 | | | | |
| 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： | | 6万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 6万元 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 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，局机关所处区域为自来水公司专线，电费为1.2元/度。2023年安排年初预算6万元，我局全年用电42000余度。 | | | | | |
| 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：集中供暖率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：用电时效 | | 2024全年 | |
| | | 成本指标 | 指标1：电费取暖费用 | | 6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：局机关用电效果 | | 成效显著 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 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 | | 大于等于90% | |

表14

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： | 27.96万元 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 27.96万元 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：为保障单位正常运转，聘用两名长临人员，一名炊事员，一名帮厨；4名劳务派遣人员参与防返贫动态监测日常排查工作。 | | | | |
| 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：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：工资薪金发放及时率 | 在年度内按时发放 | |
| | | 成本指标 | 指标1：聘用人员工资标准 | 平均3300/人 | |
| | | | 指标2：7名临聘人员全年工资总额 | 27.96万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障单位正常运转 | 成效显著 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：干部职工就餐满意度 | 大于等于90% | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------|
| 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 | 保障单位人员工资福利 | 174.94 | 174.94 | |
| | 任务2 | 日常公用经费 | 6.83 | 6.83 | |
| | 任务3 | 防返贫监测工作经费 | 25 | 25 | |
| | 任务4 | "陕西省防返贫预警监测平台"使用费 | 100 | 100 | |
| | 任务5 | 巩固脱贫成果推进乡村振兴工作经费 | 10 | 10 | |
| | 任务6 | 防返贫致贫综合保险经费 | 5 | 5 | |
| | 任务7 | 区级财政衔接推进乡村振兴补助经费 | 330 | 330 | |
| | 任务8 | 对口帮扶略阳县产业帮扶经费 | 300 | 300 | |
| | 任务9 | 驻村工作队人员补助项目经费 | 13.7 | 13.7 | |
| | 任务10 | 廉政灶补贴经费 | 6 | 6 | |
| | 任务11 | 机关电费、取暖经费 | 6 | 6 | |
| | 任务12 | 临聘人员经费 | 27.96 | 27.96 | |
| | 金额合计 | | 1005.43 | 1005.43 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：按照规定的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：认真落实中央、省市、关于建立健全巩固脱贫成果长效机制的新要求，把防止返贫动态监测和帮扶工作摆在突出位置，作为重点大政治任务，健全工作机制，补齐短板弱项，消除风险隐患 目标4：根据陕西省农村工作领导小组《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见》，《陕西省乡村振兴局关于印发陕西省2022年度巩固脱贫成果和乡村振兴建设信息采集工作方案》等文件精神，2022年9月，我区将全体农户涉及6个街道61个行政村39610户14137人信息同步录入“陕西省防返贫监测预警平台”，便于按照上级要求开展工作。 目标5：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，区乡村振兴局没有组织开展一次检查，确保各项政策得到落实；为不断提升群众对巩固脱贫成果，推进乡村振兴工作的满意度，印刷各类宣传资料发放到户，制作宣传视频等；按照要求，每季度组织一次本系统干部进行业务培训工作：根据要求，我区需赴略阳开展对口帮扶工作。 目标6：根据西安市乡村振兴局、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对象开展防返贫致贫综合保险试点工作，根据我区实际，对参保对象实施防返贫致贫预防，脱贫不稳定户籍农村低收入因病因学因灾等情况可能引发返贫，致贫风险时，按照相关标准执行。 目标7：按照西安市财政局等6部门关于印发《西安市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》市财发〔2021〕31号要求，保持投入力度总体问题，区级衔接资金配套330万元。 目标8：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，灞桥区对口帮扶略阳县聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果， 目标9：《西安市驻村第一书记和工作队管理办法》市组通字2022（7）号、中共陕西省委农村工作领导小组关于向重点持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法及市组发2021（6）号，按月发放补助全年共计13.7万元。 目标10：我局办公地在区政府大院院外，需自行解决职工就餐。 目标11：我局在政府大院外办公，解决机关用电及取暖。 目标12：为保障单位正常运转，聘用西安长临人员一名炊事员一名帮厨，4名劳务派遣人员参与防返贫动态监测日常排查工作 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 数量指标 | | 指标1：人员工资福利发放 | 按时效规定 | |
| | | | 指标2：机关正常运转 | 保障机关正常运转 | |
| | | | 指标3：行政村数量及农户数 | 行政村61个，3.6万余农户 | |
| | | | 指标4：陕西省防返贫预警监测平台 | 1个 | |
| | | | 指标5：组织开展督导检查；对本系统干部及帮扶干部进行业务培训 | 每月1次；每季度1次 | |
| | | | 指标6：参保户数 | 1690户 | |
| | | | 指标7：技校生数、小额信贷户数 | 技校生85人，小额信贷17户 | |
| | | | 指标8：结对帮扶对象 | 略阳县 | |
| | | | 指标9：驻村工作队人员数量及队员数 | 3支驻村工作队，9名驻村工作队队员 | |

| | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------------------------|---------|
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | | 指标10：就餐人数 | 18人 |
| | | | 指标11：机关范围内取暖 | 覆盖局机关 |
| | | | 指标12：临聘人员人数 | 7人 |
| | | 质量指标 | 指标1：重点支出安排率 | ≥95% |
| | | | 指标2：支出合规率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 指标1：预算执行率 | ≥95% |
| | | | 指标2：项目完成时限 | 2024年底 |
| | | 成本指标 | 指标1：工资福利支出 | 174.94 |
| | | | 指标2：项目支出 | 823.66 |
| | | | 指标3：日常公用经费 | 6.83 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：确保各项扶贫政策落实到位，巩固脱贫成果 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：工作发挥时效期限 | 2022年全年 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | ≥95% |
| | | | 指标2：脱贫群众满意度 | ≥95% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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。