

平利县乡村振兴局
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

（平利县乡村振兴局 2023 年部门综合预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1. 贯彻落实国家乡村振兴工作的法律法规和政策规定，制定全县乡村振兴工作的配套政策措施和管理细则。
2. 编制全县乡村振兴工作的中长期规划、年度计划，指导各镇乡村振兴工作。
3. 负责拟订全县乡村振兴资金分配方案，指导、监督和检查乡村振兴资金的使用管理工作。
4. 组织开展防止返贫动态监测和帮扶工作，对监测对象实施动态管理，组织实施精准帮扶消除风险工作。
5. 负责乡村振兴项目实施的备案、指导、监督检查和验收。
6. 负责社会帮扶工作。
7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室关于印发《平利县扶贫开发局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（平办字〔2019〕25号），设立平利县扶贫开发局。2021年5月，根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室《关于调整平利县扶贫开发局机构设置的通知》（平办字〔2021〕14号），平利县扶贫开发局重组为平利县乡村振兴局，为平利县人民政府工作部门，正科级建制。县乡村振兴局内设4个股室（包括办公室、专项扶贫股、行业扶贫股、社会扶贫股），下属1个事业单位（平利县扶贫开发信息监测中心）。

二、工作任务

1、巩固脱贫攻坚成果。聚焦“两不愁三保障”和安全饮水，全面落实住房、饮水、产业、就业、教育、医疗、兜底、后扶等涉农政策，对有返贫、致贫风险的农户做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。

2、突出重点镇村帮扶。持续做好1个省级重点帮扶镇和15个省级重点帮扶村帮扶工作，确保责任、政策、工作落实。

3、守住粮食安全底线。严格落实永久基本农田保护制度，遏制耕地非农化、非粮化，坚决守住耕地红线。每个镇至少建成3个规模粮食生产示范点，建设高标准农田2万亩，稳定粮食播种面积26.3万亩，产量达到6万吨以上。

4、帮扶群众持续增收。加大产业、就业帮扶力度，完善联农带农机制，脱贫人口务工就业人数不低于上年，农村居民人均可支配收入增速不低于全省农村人均可支配收入增速，脱贫人口收入增速不低于农民收入增速。

5、实施乡村建设行动。因村而宜明确村庄分类，加快编制村庄规划。全面推进农村人居环境整治，启动农村生活污水治理整县推进工程。完成国家现代农业园区、全国“四好农村路”示范县、水系连通及水美乡村、省级县城建设示范县、省级全域旅游示范区创建等任务。

6、探索乡村治理模式。深化平安平利建设，争创全省“平安县”、平安金鼎。扎实推进依法治县，争创全省“八五”普法中期先进县。丰富新时代文明实践活动，逐步解决高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养等社会问题。积极推广应用清单制、积分制。

7、打造乡村振兴示范。以老县镇、长安镇为引领，集中打造安平、平镇高速沿线乡村振兴示范带。巩固蒋家坪、三里垭、高峰等 11 个示范村创建成果。完成龙头村、中原村、太山庙村、香河村、乌药山村、莲花台村、后湾村、尚家坝村、新场街村、鄢台村、东坝村 11 个示范村 2023 年创建任务。

8、规范扶贫资产管理。加强和规范农村集体资源、资产、资金管理，所有村（社区）农村集体经济年收入达到 10 万元以上，农村互助资金使用率达到 60%以上，脱贫人口小额贷款逾期率低于 0.5%。

9、提升数据信息质量。管好用好国家防返贫监测信息系统和安康市乡村振兴大数据平台，按要求采集、录入、更新监测帮扶、乡村建设、乡村治理等信息，做到账账相符、账实相符。

10、推进巩固衔接工作。每月组织召开乡村振兴示范建设现场推进会，同步安排巩固衔接重点工作，推动乡村产业、文化、人才、生态、组织振兴。及时总结好做法、好经验，充分展示巩固衔接工作新成果、新成效。

三、预算单位构成

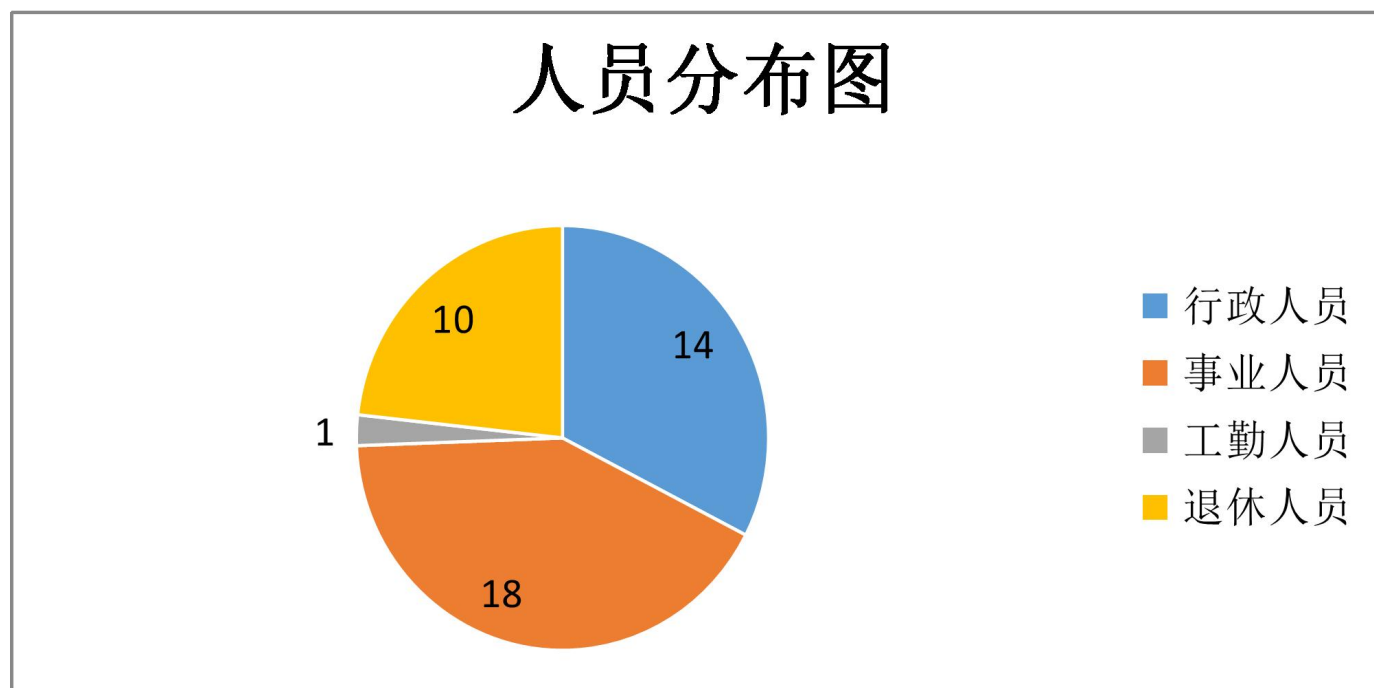
从预算单位构成看，下属二级事业单位（平利县扶贫开发信息监测中心）经费纳入局机关统一管理未独立预算，本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位只有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县乡村振兴局（本级）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 34 名，其中行政编制 9 名、事业编制 25 名；实有在职人员 33

人，其中行政人员 14 人，事业人员 18 人，机关工勤人员 1 人。单位管理的退休人员（机关事业单位养老统筹基金发放养老金）10 人。临时聘用乡村振兴信息员 23 人。



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 3872.01

万元，其中一般公共预算拨款收入 3872.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3249.60 万元，同比增加 522%，主要原因是中省以及县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金列入部门预算；本部门当年预算支出 3872.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 3872.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3249.60 万元，主要原因是中省以及县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3872.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 3872.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3249.60 万元，主要原因是中省以及县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金列入部门预算；本部门当年财政拨款支出 3872.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 3872.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3249.60 万元，主要原因是中省以及县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金列入部门预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3872.01 万元，较上年增加 3249.60 万元，主要原因是中省以

及县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金列入部门预算。

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 3872.01 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）709.01 万元，（其中人员经费 409.88 万元、公用经费 36.95 万元、专项业务经费 262.18）较上年增加 186.60 万元，主要原因一是在职人员增加 1 人和政策性调增资，二是专项业务经费（乡村振兴专项业务经费 100 万、乡村振兴信息人员经费 112.18 万元、防返贫监测预警平台专项经费 50 万）预算标准较上年提高。

（2）生产发展（2130505）1680 万元，较上年增加 1680 万元，主要原因是中省财政衔接推进乡村振兴补助资金（脱贫人口小额贷款贴息项目资金 1050 万元、互助资金贴息项目资金 80 万元、新型经营主体贷款贴息项资金 550 万元）均列入部门预算。

（3）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1483 万元，较上年增加 1483 万元，原因是中省以及县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴信息员、农村人居环境整治公益性岗位资金 908 万元、雨露计划项目资金 300 万元、致富带头人培训项目资金 30 万元、乡村振兴规划编制费 220 万元、扶贫救助基金 25 万元）均列入部门预算。

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 3872.01 万元，其中：一是工资福利支出（301）507.65 万元（基本工资 135.71 万元、津贴补贴 65.15 万元、奖金 34.99 万元、绩效工资 45.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.51 万元、职业年金缴费 20.76 万元、职工基本医疗保险缴费 19.33 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 31.13 万元、其他工资福利支出 112.18 万元），较上年增加 38.73 万元，增加主要原因一是与上年同比在职人员增加 1 人（2022 年调入本单位）和政策性调增资以及基础性绩效奖列入年初预算，二是信息人员工资今年预算标准提高。

二是商品和服务支出（302）419.07 万元（办公费 45.50 万元、印刷费 20.50 万元、水费 2 万元、电费 10 万元、邮电费 4.50 万元、差旅费 21.50 万元、维修（护）费 52 万元、租赁费 4 万元、会议费 10.50 万元、培训费 3 万元、公务接待费 8 万元、委托业务费 222.50 万元、工会经费 2.95 万元、其他交通费用 12.12 万元），较上年增加 267.48 万元，主要原因一是乡村振兴专项业务经费的预算标准提高，二是乡村振兴规划编制费今年预算口径在商品和服务科目支出。

三是对个人和家庭的补助支出（303）2945.29 万元（退休费 1.93 万元、生活补助 0.36 万元、医

疗费补助 25 万元、个人农业生产补贴 2918 万元）较上年增加 2943.39 万元，原因是中省以及县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金（脱贫人口小额贷款贴息项目资金 1050 万元、互助资金贴息项目资金 80 万元、新型经营主体贷款贴息项目资金 550 万元乡村振兴信息员、农村人居环境整治公益性岗位资金 908 万元、雨露计划项目资金 300 万元、致富带头人培训项目资金 30 万元、扶贫救助基金 25 万元）均列入部门预算。

（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 3872.01 万元，其中：一是机关工资福利支出（501）507.65 万元（基本工资 135.71 万元、津贴补贴 65.15 万元、奖金 34.99 万元、绩效工资 45.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.51 万元、职业年金缴费 20.76 万元、职工基本医疗保险缴费 19.33 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 31.13 万元、其他工资福利支出 112.18 万元），较上年增加 38.73 万元，增加主要原因一是与上年同比在职人员增加 1 人（2022 年调入本单位）和政策性调增资以及基础性绩效奖列入年初预算，二是信息人员工资今年预算标准提高。

二是机关商品和服务支出（502）419.07 万元（办公费 45.50 万元、印刷费 20.50 万元、水费 2 万元、电费 10 万元、邮电费 4.50 万元、差旅费 21.50 万元、维修（护）费 52 万元、租赁费 4 万元、

会议费 10.50 万元、培训费 3 万元、公务接待费 8 万元、委托业务费 222.50 万元、工会经费 2.95 万元、其他交通费用 12.12 万元），较上年增加 267.48 万元，主要原因一是乡村振兴专项业务经费的预算标准提高，二是乡村振兴规划编制费今年预算口径在商品和服务科目支出。

三是对个人和家庭补助支出（509）2945.29 万元（退休费 1.93 万元、生活补助 0.36 万元、医疗费补助 25 万元、个人农业生产补贴 2918 万元）较上年增加 2943.39 万元，原因是中省以及县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金（脱贫人口小额贷款贴息项目资金 1050 万元、互助资金贴息项目资金 80 万元、新型经营主体贷款贴息项目资金 550 万元乡村振兴信息员、农村人居环境整治公益性岗位资金 908 万元、雨露计划项目资金 300 万元、致富带头人培训项目资金 30 万元、扶贫救助基金 25 万元）均列入部门预算。

（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，不需要公开国有资本经营预算支出表。

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 8 万元，较上年预算数无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年预算数无变化，本部门无因公出国（境）工作安排；公务接待费 8 万元，较上年预算数无变化，主要原因是：坚持厉行节约、严格控制公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算数无变化，主要原因是：按照县级公车改革规定，本部门车辆已全部交由县公车办统一管理，单位目前在公车办租车使用，其租车费用按照要求在“其他交通费”中反映；公务用车购置费 0 万元，较上年预算数无变化，主要原因是按照县级公车改革相关要求，本部门不再购置一般公务用车。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10.50 万元，较上年增加 10.50 万元，增加的主要原因是乡村振兴现场会议的增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是乡村振兴业务培训增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

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	乡村振兴现场会	2023 年 03 月 23-03 月 24 日	125 人	10.50	
2	乡村振兴业务培训	2023 年 07 月 15 日-07 月 16 日	50 人	3	

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 0 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3872.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 36.95 万元（办公费 5.50 万元、印刷费 5 万元、水费 2 万元、电费 5 万元、邮电费 2.50 万元、差旅费 6.50 万元、维修（护）费 0.5 万元、租赁费 1 万元、公务接待费 5 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 2.95 万元），较上年增加 0.78 万元，主要原因是工会经费财政预算标准提高。

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. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. “三公”经费：是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。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县乡村振兴局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
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	2023年本部门无综合预算政府性基金收支表
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	2023年本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县乡村振兴局（汇总）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	38720112.00	一、部门预算	38720112.00	一、部门预算	38720112.00	一、部门预算	38720112.00
2	1、财政拨款	38720112.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4468312.00	1、机关工资福利支出	5076509.00
3	(1)一般公共预算拨款	38720112.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3954709.00	2、机关商品和服务支出	4190743.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	31380000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	490743.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22860.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34251800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1121800.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	29430000.00	9、对个人和家庭的补助	29452860.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	38690112.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县乡村振兴局（汇总）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33	本年收入合计	38720112.00	本年支出合计	38720112.00	本年支出合计	38720112.00	本年支出合计	38720112.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37								
38								
39								
40	收入总计	38720112.00	支出总计	38720112.00	支出总计	38720112.00	支出总计	38720112.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县乡村振兴局（汇总）

单位：元

序号	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							
1		合计	38720112	38720112	31380000							
2	604	平利县乡村振兴局	38720112	38720112	31380000							
3	604001	平利县乡村振兴局	38720112	38720112	31380000							

表4

2023年综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县乡村振兴局（汇总）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	38720112.00	一、财政拨款	38720112.00	一、财政拨款	38720112.00	一、财政拨款	38720112.00
2	1、一般公共预算拨款	38720112.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4468312.00	1、机关工资福利支出	5076509.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	31380000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3954709.00	2、机关商品和服务支出	4190743.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	490743.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22860.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34251800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1121800.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	29430000.00	9、对个人和家庭的补助	29452860.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	38690112.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
32	本年收入合计	38720112.00	本年支出合计	38720112.00	本年支出合计	38720112.00	本年支出合计	38720112.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	38720112.00	支出总计	38720112.00	支出总计	38720112.00	支出总计	38720112.00

表5

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

预算单位：平利县乡村振兴局（汇总）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	38720112	4098769	369543	34251800	
2	213	农林水支出	38720112	4098769	369543	34251800	
3	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38720112	4098769	369543	34251800	
4	2130501	行政运行	7090112	4098769	369543	2621800	
5	2130505	生产发展	16800000			16800000	
6	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14830000			14830000	

表6

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

预算单位：平利县乡村振兴局（汇总） 单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			38720112	4098769	369543	34251800	
2	301	工资福利支出			5076509	3954709		1121800	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1357152	1357152			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	651474	651474			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349856	349856			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	457140	457140			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415110	415110			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	207555	207555			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193330	193330			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11760	11760			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	311332	311332			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1121800			1121800	
13	302	商品和服务支出			4190743	121200	369543	3700000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	455000		55000	400000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	205000		50000	155000	
16	30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
17	30206	电费	50201	办公经费	100000		50000	50000	

表6

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

预算单位：平利县乡村振兴局（汇总）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
18	30207	邮电费	50201	办公经费	45000		25000	20000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	215000		65000	150000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	520000		5000	515000	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	40000		10000	30000	
22	30215	会议费	50202	会议费	105000			105000	
23	30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	80000		50000	30000	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2225000		10000	2215000	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	29543		29543		
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	121200	121200			
28	303	对个人和家庭的补助			29452860	22860		29430000	
29	30302	退休费	50905	离退休费	19260	19260			
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	250000			250000	
32	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	29180000			29180000	

表7

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

预算单位：平利县乡村振兴局（汇总） 单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4468312	4098769	369543	
2	213	农林水支出	4468312	4098769	369543	
3	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4468312	4098769	369543	
4	2130501	行政运行	4468312	4098769	369543	
5	2130505	生产发展				
6	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				

表8

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

预算单位：平利县乡村振兴局（汇总）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4468312	4098769	369543	
2	301	工资福利支出			3954709	3954709		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1357152	1357152		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	651474	651474		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349856	349856		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	457140	457140		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415110	415110		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	207555	207555		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193330	193330		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11760	11760		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	311332	311332		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
13	302	商品和服务支出			490743	121200	369543	
14	30201	办公费	50201	办公经费	55000		55000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
16	30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
17	30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	

表8

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

预算单位：平利县乡村振兴局（汇总）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
18	30207	邮电费	50201	办公经费	25000		25000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	65000		65000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000	
22	30215	会议费	50202	会议费				
23	30216	培训费	50203	培训费				
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	29543		29543	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	121200	121200		
28	303	对个人和家庭的补助			22860	22860		
29	30302	退休费	50905	离退休费	19260	19260		
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
32	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县乡村振兴局（汇总）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11					(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
12					(6) 资本性支出			
13					(7) 对企业补助(基本建设)			
14					(8) 对企业补助			
15					(9) 对社会保障基金补助			
16					(10) 其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县乡村振兴局（汇总） 单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	34251800	
2	604	平利县乡村振兴局	34251800	
3	604001	平利县乡村振兴局	34251800	
4		专用项目	34251800	
7		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31630000	
8		2023年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金乡村振兴示范村规划编制费平财农【2023】4号	2200000	用于龙头村等11个2023年创建的乡村示范村规划编制
9		2023年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金互助资金贴息项目平财农【2023】2号	800000	预计为81个村级互助资金协会中的500户左右的脱贫户发展产业短期借款，财政资金占用费补贴，贫困户通过借款发展产业户均增收500元以上
10		2023年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金脱贫人口小额贷款贴息项目平财农【2023】号2	10500000	脱贫人口小额信贷贴息预计3500户依据贷款人数应贷尽贷，应贴尽贴，利率以签订贷款合同时的市场报价利率为准，预计年增收500元以上。
11		2023年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金乡村振兴信息员、农村人居环境整治公益性岗位项目平财农【2023】2号	9080000	全县开发乡村振兴信息员194名，每人每月补助1600元；农村人居环境治理公益岗500名，每人每月补助600元；村级公益岗300人，每人每月补助600元。
12		2023年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金新型经营主体贷款贴息项目平财农【2023】2号	5500000	对依法登记正常运营1年以上，财务制度健全、具备良好信用记录，无涉税及拖欠工资、拖欠工程款等违法行为，且通过土地流转、劳务用工、订单农业资产入股、收益分红等方式对脱贫人口、监测对象就业增收或壮大集体经济有一定扶持带动作用的农业龙头企业、专业合作社、家庭农场、农业园区、社区工厂、就业帮扶车间等新型经营主体按一定比例进行贷款贴息。
13		2023年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金雨露计划项目平财农【2023】2号	3000000	2023年雨露计划补助1000人次左右，每人每学年3000元。
14		2023年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金致富带头人培训项目平财农【2023】2号	300000	培训县乡村振兴局、县农业农村局、县人社局联合认定的平利县2023年脱贫
15		扶贫救助基金	250000	专项救助针对“三类户”家庭成员因疾病或意外住院导致家庭支出骤增，在各项政策保障全部落实到位仍然存在突出困难的家庭进行补助。
17		乡村振兴信息人员经费	1121800	信息人员经费112.18万元。其中：1、信息员工资福利84.78万元；2、单位配套社会保障缴费27.4万元（养老保险17.40万元，医疗保险6.80万元，大病保险2.20万元，失业保险0.8万元，工伤生育保险0.2万元。）
6		防返贫监测预警平台专项经费	500000	为精准数据信息采集、发布、系统技术培训提供支撑和服务。
19		乡村振兴专项业务经费	1000000	用于乡村振兴工作日常办公支出

表11

2023年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）

预算单位：平利县乡村振兴局（汇总）

单位：元

[illegible]

表12

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

预算单位：平利县乡村振兴局（汇总）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费						公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	80000	80000		80000					215000	80000		80000					105000	30000	135000					105000	30000		
2	604	平利县乡村振兴局	80000	80000		80000					215000	80000		80000					105000	30000	135000					105000	30000		
3	604001	平利县乡村振兴局	80000	80000		80000					215000	80000		80000					105000	30000	135000					105000	30000		

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴专项业务经费		
主管部门			平利县乡村振兴局		
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: 巩固拓展脱贫成果, 可持续推进乡村振兴, 增强示范引领, 改善农村人居环境, 增加农民收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务行政村个数	137个	
			脱贫人口巩固率	达到国家要求	
		质量指标	巩固提升已退出贫困	79个	
			巩固拓展脱贫成果	达到国家要求	
			衔接乡村振兴	有序推进	
		时效指标	完成时限	12月底	
		成本指标	巩固衔接行政运行	100万元	
	效益指标	经济效益指标	有序推进乡村振兴	带动增加农民收入	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫成果	缩小农村居民收入差距	
		生态效益指标	改善基础设施和人居环境	明显	
		可持续影响指标	稳定经济收益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴信息人员经费		
主管部门			平利县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	112.18万元	
			其中:财政拨款	112.18万元	
			其他资金		
总体目标	按月支付23个信息人员工资及社保缴费,巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴工作。				
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	信息员人数	23人	
		质量指标	保障按时发放	100%	
			信息录入质量	100%	
			时效指标	每月工资发放时间	每月底
		成本指标	人均年工资	3.68万元	
			人均单位配套社保缴费	1.2万元	
		效益指标	经济效益指标	有序推进乡村振兴	带动增加农民收入
	社会效益指标		巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴工作	明显	
	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	群众满意度	≥95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			防返贫监测预警平台专项经费		
主管部门			平利县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50万元	
			其中: 财政拨款	50万元	
			其他资金		
总体目标	维护更新防返贫监测预警平台数据的精准性, 确保大数据平台的正常运行				
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	服务行政村个数	137人	
			需定期维护数据信息	1个	
		质量指标	服务对象	县、镇、村三级	
			系统数据录入准确率	100%	
		时效指标	系统维护及时率	100%	
		成本指标	系统维护年度费用	50万元	
	效益 指标	经济效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	明显	
		社会效益指标	办公效率	优化	
		生态效益指标	改善基础设施和人居环境	明显	
		可持续影响指标	稳定经济收益	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			平利县2023年度互助资金贴息项目		
主管部门			平利县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80万元	
			其中: 财政拨款	80万元	
			其他资金		
总体目标	为互助资金协会脱贫户2500户会员提供互助资金借款贴息150万，促进脱贫户稳定致富。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	脱贫户贷款申请满足率（≥**%）	≥95%	
			脱贫户获得互助资金借款年度总额	≥1500万元	
		质量指标	互助资金借款还款率	≥95%	
			互助资金借款利率	≥4.8%	
		时效指标	贷款及时发放率（≥**%）	100%	
			起始时间	1月	
			完成时间	12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元）	≥0.05万元	
		社会效益指标	受益脱贫户数（≥**户）	≥2500户	
			互助资金借款脱贫户数	≥1500户	
		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	受益脱贫户满意度（≥**%）	≥95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平利县2023年度脱贫人口小额贷款贴息项目			
主管部门		平利县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1050万元	
		其中: 财政拨款		1050万元	
		其他资金			
总体目标	脱贫人口小额信贷贴息预计3500户依据贷款人数应贷尽贷，应贴尽贴，利率以签订贷款合同时的市场报价利率为准，预计年增收500元以上。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	脱贫户贷款申请满足率（≥**%）	≥85%	
			脱贫户获得贷款年度总金额（≥**万元）	≥1600万元	
		质量指标	贷款还款率（≥**%）	≥99. 5%	
			贷款风险补偿比率（**%）	=70%	
			小额信贷贴息利率（**%）	=4. 75%	
		时效指标	贷款及时发放率（≥**%）	≥100%	
			起始时间	1月	
			完成时间	12月	
		成本指标	年度贴息资金	≥1050万元	
	效益 指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元）	≥0. 05万元	
		社会效益指标	受益脱贫户数（≥**户）	≥5000户	
		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	受益脱贫户满意度（≥**%）	≥95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平利县2023年度新型经营主体贷款贴息项目				
主管部门		平利县乡村振兴局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		550万元		
		其中:财政拨款		550万元		
		其他资金				
总体目标	对依法登记正常运营1年以上,财务制度健全、具备良好信用记录,无涉税及拖欠工资、拖欠工程款等违法行为,且通过土地流转、劳务用工、订单农业资产入股、收益分红等方式对脱贫人口、监测对象就业增收或壮大集体经济有一定扶持带动作用的农业龙头企业、专业合作社、家庭农场、农业园区、社区工厂、就业帮扶车间等新型经营主体按一定比例进行贷款贴息。					
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	带动经营主体 (≥**家)		≥50家	
			带动就业脱贫人数 (≥**人)		≥500人	
		质量指标	贴息资金发放合规率 (≥**%)		100%	
		时效指标	起始时间		1月	
			完成时间		12月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元)		≥1万元	
		社会效益指标	受益脱贫户数 (≥**户)		≥5000户	
			预计撬动社会资金		≥10000万元	
		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	受益脱贫户满意度 (≥**%)		≥95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			平利县2023年度致富带头人培训项目		
主管部门			平利县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30万元	
			其中: 财政拨款	30万元	
			其他资金		
总体目标	培训县乡村振兴局、县农业农村局、县人社局联合认定的平利县2023年脱贫村和乡村振兴示范村致富带头人。				
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	参与培训人数 (≥**人)	≥200人	
		质量指标	培训合格率	=100%	
		时效指标	经费及时发放率 (**%)	=100%	
		成本指标	培训费用	≤30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训对象带动脱贫人口户数 (≥**户)	≥500户	
		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	受益脱贫户满意度 (≥**%)	≥95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			平利县2023年乡村振兴示范村规划编制费		
主管部门			平利县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	220万元	
			其中: 财政拨款	220万元	
			其他资金		
总体目标	用于龙头村等11个2023年创建的乡村振兴示范村规划编制				
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	编制示范村创建规划数	11个	
		质量指标	规划设计合格率	=100%	
		时效指标	起始时间	2月	
			完成时间	12月	
		成本指标	培训费用	220万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规划编制实用性	=100%	
		生态效益指标	人居环境	明显改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	≥95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			平利县2023年乡村振兴信息员、农村人居环境整治公益性岗位项目		
主管部门			平利县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	908万元	
			其中:财政拨款	908万元	
			其他资金		
总体目标	为促进乡村振兴工作全面有序进行以及改善人居环境,全县开发乡村振兴信息员194名,每人每月补助1600元;农村人居环境治理公益岗500名,每人每月补助600元;村级公益岗300人,每人每月补助600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	享受公益性岗位补贴人数(≥**人)	≥694人	
			脱贫户获得公益性岗位补贴人数(≥**人)	≥694人	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率(≥**%)	≥95%	
			时效指标	资金在规定时间内下达率(≥**%)	≥100%
		补贴资金在规定时间内支付到位率(≥**%)		≥100%	
		成本指标		乡村振兴信息员公益性岗位补贴人均标准(**元/月)	1600元/月
			农村人居环境治理公益岗补贴人均标准(**元/月)	600元/月	
	效益 指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额(≥**万元)	≥908万元	
		社会效益指标	脱贫人口劳动力就业人数(≥**人)	≥694人	
			零就业家庭帮扶率(≥**%)	≥95%	
		生态效益指标	人居环境	明显改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	≥95%	
			公共就业服务满意度(≥**%)	≥95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平利县2023年雨露计划项目			
主管部门		平利县乡村振兴局			
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	为脱贫户就读中、高职或技工院校在校学生按学年提供助学补贴，减轻贫困学生经济压力，2023年雨露计划预计补助1000人次左右，每人每学年3000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	资助脱贫户子女人数（≥**人）	≥1000人	
		质量指标	培训合格率	=100%	
		时效指标	资助经费及时发放率（**%）	=100%	
		成本指标	脱贫户子女生均资助标准（**元/学年）	=0.3万元/学年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益脱贫人口户数（≥**户）	≥1000户	
		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	受益群众满意度（≥**%）	≥95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			扶贫救助基金		
主管部门			平利县乡村振兴局		
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	扶贫救助针对“三类户”家庭成员因疾病或意外导致家庭支出骤增，在各项政策保障落实到位仍然存在突出困难的家庭进行补助，让脱贫基础更加稳固，成效耕可持续，坚决防止因病造成新的致贫返贫发生。				
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	救助范围	脱贫不稳定户、边远易致贫户	
		质量指标	扶贫救助对象	符合条件全覆盖	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	救助金额	救助基金*救助比例	
	效益指标	经济效益指标	救助对象人均补助金额	≥2000元	
		社会效益指标	建档立卡贫困人口受益人数	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全社会救助体系影响	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（≥**%）	≥95%	

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14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县乡村振兴局			
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
	巩固衔接推进乡村振兴	巩固衔接推进乡村振兴	3872.01	3872.01	
	金额合计		3872.01	3872.01	
年度 总体 目标	1. 巩固脱贫攻坚成果；2. 突出重点镇村帮扶；3. 探索乡村振兴治理模式；4. 打造乡村振兴示范；5. 规范扶贫资产管理；6提高数据信息质量；7. 推进巩固衔接工作。				
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	服务行政村个数		137个
		质量指标	全部工作任务		保质保量高效完成
		时效指标	完成时限		12月底
		成本指标	人员、公用经费以及乡村振兴衔接资金		3872.01万元
	效益指标	经济效益指标	稳定经济收益		明显
		社会效益指标	巩固衔接推进乡村振兴		长期
		生态效益指标	改善基础设施和人居环境		明显
		可持续影响指标	服务群众		≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		平利县乡村振兴局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3138万元	年度资金总额:	3138万元
		其中: 财政拨款	3138万元	其中: 财政拨款	3138万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 巩固脱贫攻坚成果; 2. 突出重点镇村帮扶; 3. 探索乡村振兴治理模式; 4. 打造乡村振兴示范; 5. 规范扶贫资产管理; 6提高数据信息质量; 7. 推进巩固衔接工作。			1. 巩固脱贫攻坚成果; 2. 突出重点镇村帮扶; 3. 探索乡村振兴治理模式; 4. 打造乡村振兴示范; 5. 规范扶贫资产管理; 6提高数据信息质量; 7. 推进巩固衔接工作。	
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	服务行政村个数	137个	
		质量指标	全部工作任务	保质保量高效完成	
		时效指标	完成时限	12月底	
		成本指标	财政配套衔接推进乡村振兴补助资金	3138万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收, 稳定经济收益	明显	
		社会效益指标	服务群众	≥95%	
		生态效益指标	改善基础设施和人居环境	明显	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。