

安康市乡村振兴局 2023年部门综合预算（格式）

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照党中央关于扶贫机构调整的工作部署，经安康市委、市政府同意，安康市乡村振兴局由原安康市扶贫

开发局重组而成，于2021年5月28日挂牌成立，负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略的有关具体工作。2021年7月，市委、市政府成立了市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组，领导小组办公室（简称“市巩固衔接办”）设在市乡村振兴局，作为日常办事和协调机构，主要负责贯彻落实领导小组部署要求，协调推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体落实工作。

市巩固衔接办与市乡村振兴局实行两块牌子、一套人马、融合办公，一体化管理、考核和奖惩。

市乡村振兴局内设6个科，即政办科、政策规划科、扶贫指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、评估考核科，1个下属事业单位，即信息监测中心。

主要职责如下：

- （一）承办市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组的日常工作；
- （二）研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大问题，拟定政策、规划并组织实施，指导推进各成员单位、各县（市、区）落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的具体工作；
- （三）协调组织各专项工作组、各行业部门落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作；
- （四）统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定；
- （五）组织开展防止返贫监测和帮扶工作；
- （六）协调组织党政机关、企事业单位、群团、民营企业、社会组织等社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作，承担中省定点帮扶和东西部协作衔接协调、服务保障工作，配合做好驻村第一书记和工作队选派管理工作；
- （七）督导检查责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，开展巩固脱贫成果后评估和实施乡村振兴战略实绩考核工作；
- （八）组织对巩固拓展脱贫攻坚成果进行统计监测、分析预警，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接信息监测系统建设管理，指导乡村振兴系统做好信息化工作；
- （九）协调组织财政专项资金分配、监管和绩效评价，统筹加强扶贫项目资产管理，指导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库建设管理；
- （十）组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传引导、教育培训、调查研究及表彰奖励工作；
- （十一）承办市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接领导小组交办的其它事项；

（十二）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组（市委实施乡村振兴战略领导小组）、省乡村振兴局交办的其它任务。

二、2023年部门工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。总体工作思路是：以党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示为指引，以省委、省政府“三个年”工作部署和市委五届四次全会精神为统领，以“守底线、抓发展、促振兴”为主线，以脱贫群众增收和脱贫地区发展为重点，立足建机制、聚合力、补短板、防风险、抓示范、提质量，突出动态监测帮扶、产业就业帮扶、重点县帮扶、易地搬迁后续扶持、和美乡村建设，强化统筹协调、督导考核、要素保障、宣传引导、作风能力建设，努力实现巩固拓展脱贫攻坚成果取得新成效、发展内生动力得到新提升，和美乡村建设迈出新步伐，干部队伍建设展现新作为，为推进安康高质量发展、聚力建设幸福安康提供有力支撑。

三、部门预算单位构成

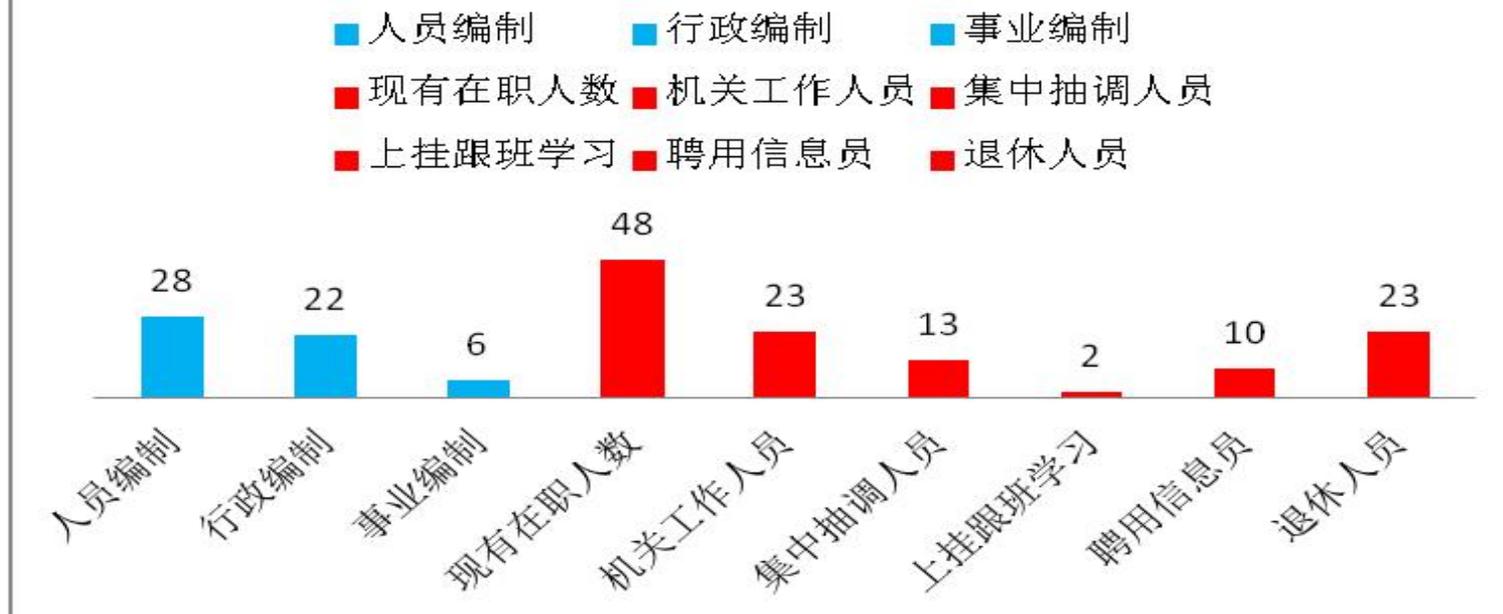
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

本部门无二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 安康市乡村振兴局部门本级（机关） | 无 |

四、部门人员情况说明

人员情况统计表



市巩固衔接办与市乡村振兴局实行两块牌子、一套人马、融合办公，一体化管理、考核和奖惩。

截止 2023 年年初，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 22 人、事业编制 6 人；局（办）现有在职人员 48 人，其中乡村振兴局机关工作人员 23 人；集中抽调人员 13 人、上挂跟班学习人员 2 人、聘用信息员 10 人，退休人员 23 人。

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 709.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 709.18 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 60.96 万元，主要原因是人员增加以及公用经费提标增加。2023 年本部门预算支出 709.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 709.18 万元，政府性基金拨款支出

0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 60.96 万元，主要原因是人员增加以及公用经费提标增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 709.18 万元，其中一般公共预算收入 709.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 60.96 万元，主要原因是人员增加以及公用经费提标增加。2023 年本部门财政拨款支出 709.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 709.18 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 60.96 万元，主要原因是人员增加以及公用经费提标增加，导致支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算拨款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 709.18 万元，较上年增加 60.96 万元。主要原因是人员增加以及公用经费提标增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023 本部门年当年一般公共预算支出 709.18 万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（20805）33.74 万元，较上年增加 4.79 万元，主要原因是工资基数调整，养老金相应增加。

（2）行政运行（2130501）641.24 万元，较上年增加 56.8 万元，增加的原因是人员增加以及公用经费提标，导致行政运行支出增加。

（3）住房公积金（2210201）24.28 万元，较上年增加 3.59 万元，增加原因是工资基数调整，导致住房公积金支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 709.18 万元，其中：工资福利支出（301）347.04 万元，较上年减少

13.4 万元，减少的原因是我局去年 3 名在编在职人员转退休，相应工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）350.59 万元，较上年增加 72.39 万元，增加的原因是公用经费提标。

对个人和家庭的补助（303）11.53 万元，较上年增加 1.96 万元，增加的原因是在职转退休 3 人，相应增加退休支出。

（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 709.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）347.04 万元，较上年减少 13.4 万元，减少的原因是我局去年 3 名在编在职人员转退休，相应工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）350.59 万元，较上年增加 72.39 万元，增加的原因是公用经费提标。

对个人和家庭的补助（509）11.53 万元，较上年增加 1.96 万元，增加的原因是在职转退休 3 人，相应增加退休支出。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“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”经费及会议费、培训费支出预算 7.2 万元，较上年减少 2.8 万元，减少的比例是 28%，减少的原因主要是落实中省“过紧日子”的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 3 万元；会议费 3.2 万元，培训费 1 万。

2023 年当年会议费预算 3.2 万元，较上年同口径增加 0.2 万元，增加比例是 6%，增加原因是相关会议有所增加。2023 年当年培训费预算 1 万元，较上年同口径减少 2 万元，减少比例是 67%，减少的主要原因是落实中省“过紧日子”的要求，减少不必要的培训。

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。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

八、政府采购情况说明

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

本部门无 2023 年政府采购预算支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 709.18 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 60.51 万元，较上年增加 22.31 万元，增加的主要原因是公用经费提标及增加 3 个事业编制相应增加的公用经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运转经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市乡村振兴局

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|-------------------------|
| 表1 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及政府性基金收支，空表已公开 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门不涉及财政云财政拨款上年结转，空表已公开 |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2023年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2023年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济 科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济分类科目 | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 709.18 | 一、部门预算 | 709.18 | 一、部门预算 | 709.18 | 一、部门预算 | 709.18 |
| 2 | 1、财政拨款 | 709.18 | 1、一般公共预算服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 419.18 | 1、机关工资福利支出 | 347.05 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 709.18 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 347.05 | 2、机关商品和服务支出 | 350.59 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 60.59 | 3、机关资本性支出 | 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 | 11.53 | 4、机关资本性支出 | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 1.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补 | 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 | 290.00 | 6、对事业单位资本性补 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 33.74 | (2)商品和服务支出 | 290.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 11.53 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 9.92 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 640.24 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 24.28 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 709.18 | 本年支出合计 | 709.18 | 本年支出合计 | 709.18 | 本年支出合计 | 709.18 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 709.18 | 支出总计 | 709.18 | 支出总计 | 709.18 | 支出总计 | 709.18 |

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 | 预算数 | 部门预算支出经济 | 预算数 | 政府预算支出经济 | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 709.18 | 一、财政拨款 | 709.18 | 一、财政拨款 | 709.18 | 一、财政拨款 | 709.18 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 709.18 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支 | 419.18 | 1、机关工资福利支出 | 347.05 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 347.05 | 2、机关商品和服务支出 | 350.59 |
| 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 | 60.59 | 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 | 11.53 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 1.00 | (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 | 290.00 | 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 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 33.74 | (2) 商品和服务支出 | 290.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 11.53 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 9.92 | (4) 债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5) 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6) 资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 640.24 | (7) 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--------|----------------------------|--------|--------------------------|--------|-------------------|--------|
| 15 | | | 14、交 通运输支 出 | 0.00 | (8) 对企业补 助 | 0.00 | 14、预 备费及预 留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资 源勘探工 业信息等 支出 | 0.00 | (9) 对社会保 障基金补 助 | 0.00 | 15、其 他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商 业服务业 等支出 | 0.00 | (10)其他 支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金 融支出 | 0.00 | 3、上缴 上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援 助其他地 区支出 | 0.00 | 4、事业 单位经营 支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自 然资源海 洋气象等 支出 | 0.00 | 5、对附 属单位补 助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住 房保障支 出 | 24.28 | | | | |
| 22 | | | 21、粮 油物资储 备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国 有资本经 营预算支 出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾 害防治及 应急管理 支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预 备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其 他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转 移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债 务还本支 出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债 务付息支 出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债 务发行费 用支出 | 0.00 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 709.18 | 本年支出 合计 | 709.18 | 本年支出 合计 | 709.18 | 本年支出 合计 | 709.18 |
| 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 |
| 37 | 收入总计 | 709.18 | 支出总计 | 709.18 | 支出总计 | 709.18 | 支出总计 | 709.18 |

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

表5

单位：万元

| 序号 | 功能科目 编码 | 功能科目 名称 | 合计 | 人员经费支 出 | 公用经费支出 | 专项业务经费 支出 | 备注 |
|----|------------|------------------------------|--------|------------|--------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | 709.18 | 358.67 | 60.51 | 290.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障 和就业支 出 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康 支出 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 21011 | 行政事业 单位医疗 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位 医疗 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 213 | 农林水支 出 | 641.24 | 290.73 | 60.51 | 290.00 | |
| 9 | 21305 | 巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴 | 641.24 | 290.73 | 60.51 | 290.00 | |
| 10 | 2130501 | 行政运行 | 641.24 | 290.73 | 60.51 | 290.00 | |
| 11 | 221 | 住房保障 支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 22102 | 住房改革 支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积 金 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | |

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

表6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 709.18 | 358.65 | 60.51 | 290.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 347.05 | 347.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 112.64 | 112.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 66.08 | 66.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34.60 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 35.05 | 35.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 350.59 | 0.08 | 60.51 | 290.00 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 184.80 | 0.00 | 0.00 | 184.80 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--|
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 19 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | |
| 24 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 60.00 | 0.00 | 50.00 | 10.00 | |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | |

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

表7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 419.18 | 358.67 | 60.51 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 351.24 | 290.73 | 60.51 | |
| 9 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 351.24 | 290.73 | 60.51 | |
| 10 | 2130501 | 行政运行 | 351.24 | 290.73 | 60.51 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | |

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

表8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 419.16 | 358.65 | 60.51 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 347.05 | 347.05 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 112.64 | 112.64 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 66.08 | 66.08 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34.60 | 34.60 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 35.05 | 35.05 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 60.59 | 0.08 | 60.51 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----------|-------|---------|-------|-------|-------|--|
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | |
| 24 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补 | | | 11.53 | 11.53 | 0.00 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | |

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|-------------|------|-------------|------|-----------|------|
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---|--------|---|
| 1 | | 合计 | 290.00 | |
| 2 | 104 | 安康市乡村振兴局 | 290.00 | |
| 3 | 104001 | 安康市乡村振兴局 | 290.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 290.00 | |
| 5 | | 防返贫监测预警平台维护费 | 120.00 | |
| 6 | | 陕西省防返贫预警监测平台安康市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接大数据平台 | 120.00 | 陕西省防返贫预警监测平台安康市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接大数据平台 |
| 7 | | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费 | 50.00 | |
| 8 | | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作运转经费 | 50.00 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作运转经费 |
| 9 | | 精准扶贫信息员工资 | 50.00 | |
| 10 | | 精准扶贫信息员工资 | 50.00 | 精准扶贫信息员工资 |
| 11 | | 中国社会扶贫网运营经费 | 70.00 | |
| 12 | | 中国社会扶贫网运营经费 | 70.00 | 中国社会扶贫网运营经费 |

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

表13

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2022年 | | | | | | | | | | 2023年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|----|--------|----------|---------------------|------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|-------|-------|---------------------|-------|------------|---------|---------|------|-------|--|--|--|
| | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | | | | | 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 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 7.20 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 1.00 | -2.80 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -2.00 | | | |
| 2 | 104 | 安康市乡村振兴局 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 7.20 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 1.00 | -2.80 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -2.00 | | | |
| 3 | 104001 | 安康市乡村振兴局 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 7.20 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 1.00 | -2.80 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -2.00 | | | |

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------|---------|------------------|
| 项目名称 | | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作运转经费 | | | |
| 主管部门 | | 安康市乡村振兴局 | | | |
| 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 | 用于对县区指导, 督导县区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作运转经费 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 脱贫攻坚成果衔接工作范围(县市区) | 12个 | 九县一区、高新示范区、恒口示范区 |
| | | 质量指标 | 衔接工作覆盖率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 衔接工作经费 | 50万元 | |
| | | 经济效益指标 | 脱贫人口可支配收入稳中有增, 脱贫地区经济发展。 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥95% |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------|--|-----------------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 陕西省防返贫预警监测平台—安康市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大数据平台 | | | |
| 主管部门 | | 安康市乡村振兴局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 120万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 120万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于全市返防贫监测预警平台维护服务费 | | | | |
| 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大数据平台数 | 1个 | |
| | | | 指标2: 返防贫监测维护平台培训数 | 50次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 网络运营通畅率 | 100% | |
| | | | 指标2: 培训合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 网络运营维护费 | 70万 | |
| | 指标2: 培训费用 | | 50万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 返防贫监测 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大数据网络运营的满意度 | ≥95% | |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|------|----|
| 项目名称 | | 中国社会扶贫网运营经费 | | | |
| 主管部门 | | 安康市乡村振兴局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 70万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 70万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中国社会扶贫网在安康市的推广运营及社会力量助力巩固脱贫攻坚成果及培训 | | | | |
| 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: 扶贫网平台数 | 1个 | |
| | | | 指标2: 扶贫网运营培训数 | 30次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 网络运营通畅率 | 100% | |
| | | | 指标2: 培训合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 网络运营维护费 | 40万 | |
| | 指标2: 培训费用 | | 30万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 组织社会力量助力乡村振兴 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 拓展慈善幸福家园建设 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对扶贫网络运营的满意度 | ≥98% | | |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|-----------------------|------|----|
| 项目名称 | | 精准扶贫信息员工资 | | | |
| 主管部门 | | 安康市乡村振兴局 | | | |
| 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 | 用于聘用精准扶贫信息员的工资、养老金等 | | | | |
| 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 | 聘用精准扶贫信息员人数 | 10人 | |
| | | 质量指标 | 兑现率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 精准扶贫信息员工资等费用 | 50万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 稳就业, 促发展 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精准扶贫信息员满意度 | ≥98% | |

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

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 安康市乡村振兴局 | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|------|
| 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 |
| | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费 | 用于对县区指导、督导县区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费 | 709.18 | 709.18 | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度总体目标 | 全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作名列省上考核好的序列 | | | | |
| 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 | 脱贫攻坚成果衔接专项经费 | | 12个 |
| | | | 防返贫监测预警平台维护服务费 | | 1个 |
| | | | 精准扶贫信息员工资 | | 10人 |
| | | | 中国社会扶贫网运营经费 | | 1个 |
| | | 质量指标 | 衔接工作覆盖率 | | ≥90% |
| | | | 网络运营通畅率、培训合格率 | | 100% |
| | | | 兑现率 | | 100% |
| | | | 网络运营通畅率、培训合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 12个月 |
| | | 成本指标 | 衔接工作经费 | | 50万元 |
| | 网络运营维护费、培训费用 | | 120万元 | | |
| | 精准扶贫信息员工资等费用 | | 50万元 | | |
| | 网络运营维护费、培训费用 | | 70万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫人口可支配收入稳中有增，脱贫地区经济发展 | | 提升 |
| | | | 防返贫监测 | | 提升 |
| | | | 组织社会力量助力乡村振兴 | | 提升 |
| | | 社会效益指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | | 长期 |
| | | | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | | 提升 |
| | | | 稳就业、促发展 | | 长期 |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | | ≥95% | |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费 | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|---------------------------|--|-------|
| 主管部门 | | 安康市乡村振兴局 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 290万元 | 年度资金总额: | 290万元 |
| | | 其中:财政拨款 | 290万元 | 其中:财政拨款 | 290万元 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | <p>以党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示为指引，以省委、省政府“三个年”工作部署和市委五届四中全会精神为统领，以“守底线、抓发展、促振兴”为主线，以脱贫群众增收和脱贫地区发展为重点，立足建机制、聚合力、补短板、防风险、抓示范、提质量，突出动态监测帮扶、产业就业帮扶、重点县帮扶、易地搬迁后续扶持、和美乡村建设，强化统筹协调、督导考核、要素保障、宣传引导、作风能力建设，努力实现巩固拓展脱贫攻坚成果取得新成效、发展内生动力得到新提升，和美乡村建设迈出新步伐，干部队伍建设展现新作为，为推进安康高质量发展、聚力建设幸福安康提供有力支撑。</p> | | | <p>以党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示为指引，以省委、省政府“三个年”工作部署和市委五届四中全会精神为统领，以“守底线、抓发展、促振兴”为主线，以脱贫群众增收和脱贫地区发展为重点，立足建机制、聚合力、补短板、防风险、抓示范、提质量，突出动态监测帮扶、产业就业帮扶、重点县帮扶、易地搬迁后续扶持、和美乡村建设，强化统筹协调、督导考核、要素保障、宣传引导、作风能力建设，努力实现巩固拓展脱贫攻坚成果取得新成效、发展内生动力得到新提升，和美乡村建设迈出新步伐，干部队伍建设展现新作为，为推进安康高质量发展、聚力建设幸福安康提供有力支撑。</p> | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 脱贫攻坚成果衔接工作范围（县市区） | 12个 | |
| | | | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大数据平台数 | 1个 | |
| | | | 返贫监测维护平台培训数 | 50次 | |
| | | | 扶贫网平台数 | 1个 | |
| | | | 扶贫网运营培训数 | 30次 | |
| | | 质量指标 | 衔接工作覆盖率 | ≥90% | |
| | | | 网络运营通畅率 | 100% | |
| | | | 培训合格率 | 100% | |
| | | | 网络运营通畅率 | 100% | |
| | | | 培训合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 聘用精准扶贫信息员人数 | 10人 | |
| | | | 完成时间 | 12个月 | |
| | | | 完成时间 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 完成时间 | 12个月 | |
| | | | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 12个月 | |
| | 衔接工作经费 | | 50万 | | |
| | 网络运营维护费 | | 70万 | | |
| | 培训费用 | | 50万 | | |
| | 网络运营维护费 | | 40万 | | |
| | 培训费用 | | 30万 | | |
| | 精准扶贫信息员工资等费用 | 50万 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫人口可支配收入稳中有增，脱贫地区经济发展。 | 提升 | |
| | | | 返贫监测 | 提升 | |
| | | | 组织社会力量助力乡村振兴 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 长期 | |
| | | | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 提升 | |
| | | | 拓展慈善幸福家园建设 | 提升 | |
| | | | 稳就业，促发展 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 影响期限 | 长期 | | |
| | 影响期限 | 长期 | | | |
| | 影响期限 | 长期 | | | |
| | 影响期限 | 长期 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥95% | | |
| | | 公众对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大数据网络运营的满意度 | ≥95% | | |
| | | 公众对扶贫网络运营的满意度 | ≥98% | | |
| | | 精准扶贫信息员满意度 | ≥98% | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。