

丹凤县乡村振兴指导服务中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据丹编发[2021]19号精神，县乡村振兴指导服务中心为县乡村振兴局下属单位，其主要工作职责如下：

负责巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接综合协调、后评估督查、考核、信息宣传、“三百四千”、乡村建设及驻村工作队管理等工作，全面推进乡村振兴；承办局交办的其它事项。

（二）机构设置

乡村振兴指导服务中心属乡村振兴局下属全额拨款事业单位。

二、工作任务

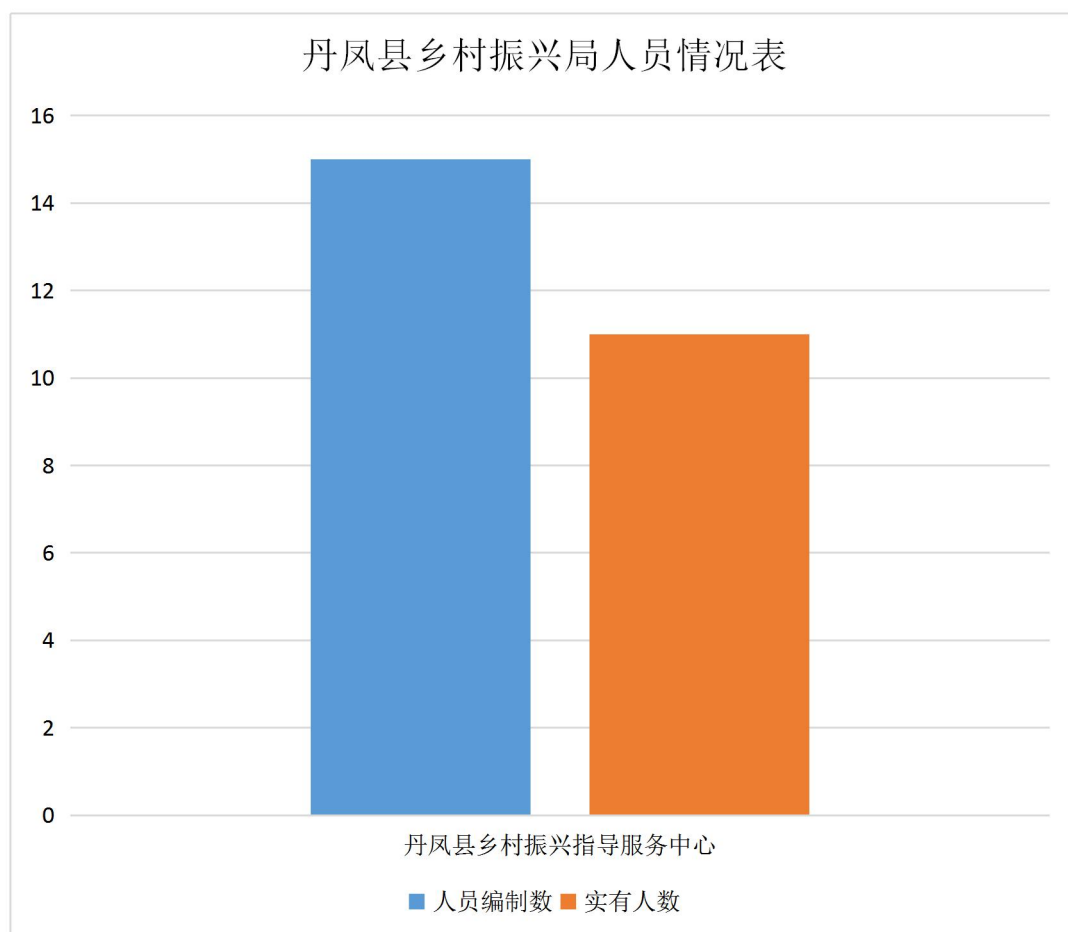
1. 指导全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作；2. 督促全县“两不愁三保障”和安全饮水等各项政策精准落实；3. 建立完善巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作机制、落实机制、督查机制和考核机制。4. 督促完成2023年度秦岭山水乡村建设工作；5. 督促完成“三百四千”工作。6. 做好驻村工作队日常管理工作。7. 做好全县信息宣传工作。8. 做好2023年度苏陕协作、社会帮扶、精神帮扶、问题整改及干部培训工作。9. 全力抓好巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作督查指导。对全县12个镇（办）、所有村（社区）巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作督查指导，确保工作任务扎实有效开展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，丹凤县乡村振兴指导服务中心事业编制 15 人。
实有人员 11 人。

丹凤县乡村振兴指导服务中心人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休 人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县乡村振兴指导服务中心	15		15	11		11	



第二部分 收支情况

四、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 124.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 15.23 万元，主要原因是由于巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务增大，所以导致收入增加；2022 年本部门预算支出 124.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 15.23 万元，主要原因是由于巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务增大，所以导致支出增加；

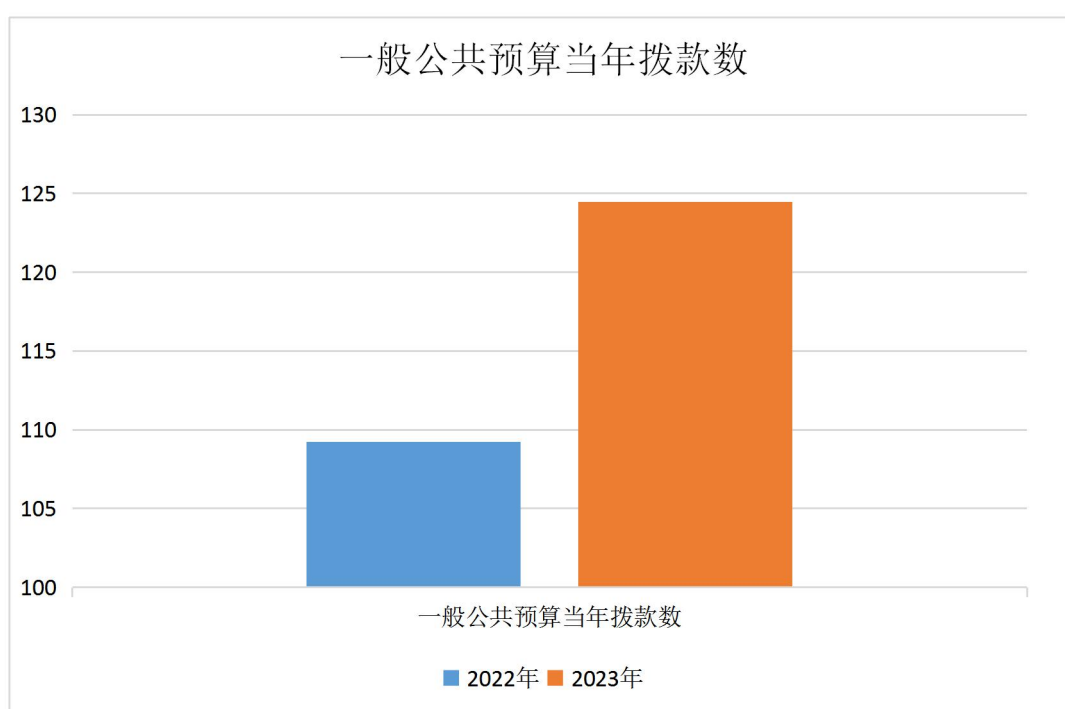
（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 124.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.23 万元，主要原因是由于巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务增大，所以导致收入增加；2023 年本部门财政拨款支出 124.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年 15.23 万元，主要原因是由于巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务增大，所以导致支出增加。

（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 124.46 万元，较上年 15.23 万元，主要原因是由于巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务增大，所以导致支出增加；



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 124.46 万元，其中：

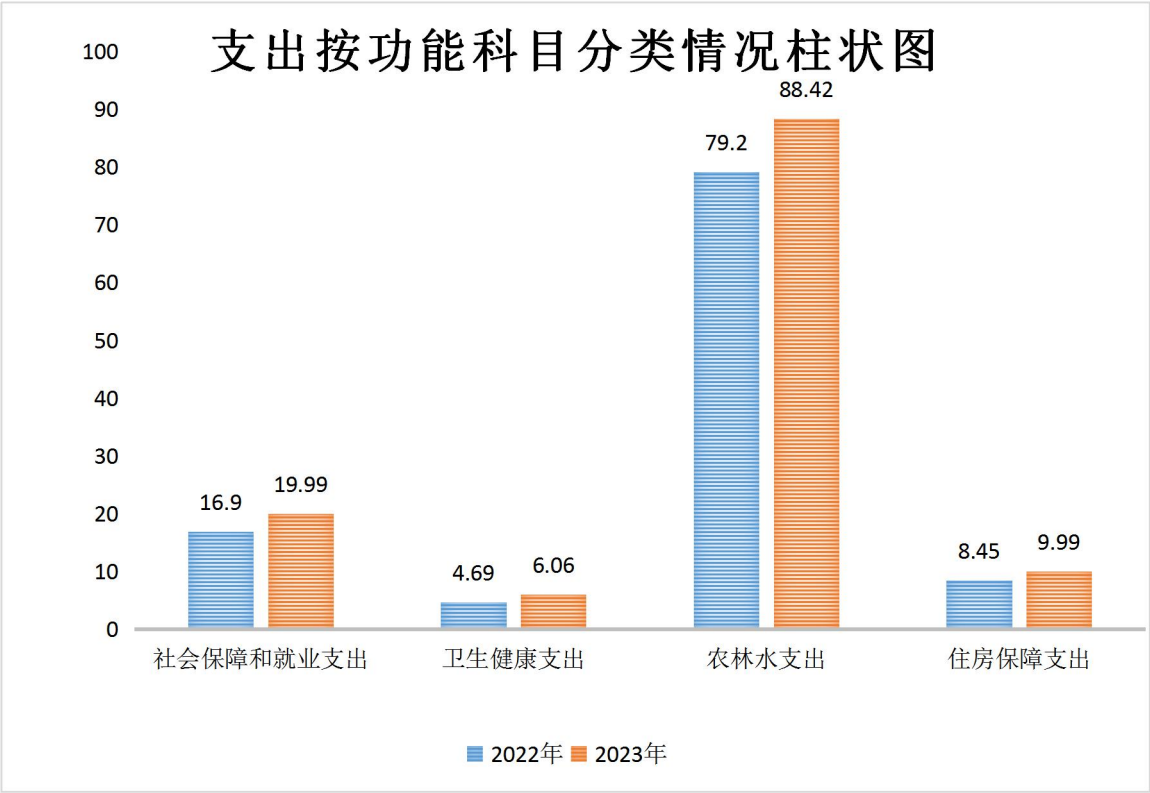
（1）社会保障和就业支出（208）19.99 万元，较上年增加 3.09 万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.32 万元，较上年增加 2.06 万元， 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.66 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是

单位人员增加。

（2）卫生健康支出（210）6.06 万元，较上年增加 1.37 万元。其中：事业单位医疗支出（2101102）6.06 万元，增加 1.37 万元，原因是单位人员增加。

（3）农林水支出（213）88.42 万元，较上年增加 9.22 万元。其中：事业运行支出（2130550）88.42 万元，较上年增加 9.22 万元，原因是巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务增大，所以导致支出增加。

（4）住房保障支出（221）9.99 万元，较上年增加 1.54 万元。其中住房公积金支出（2210201）9.993 万元，较上年增加 1.54 万元万元，原因是单位人员增加。

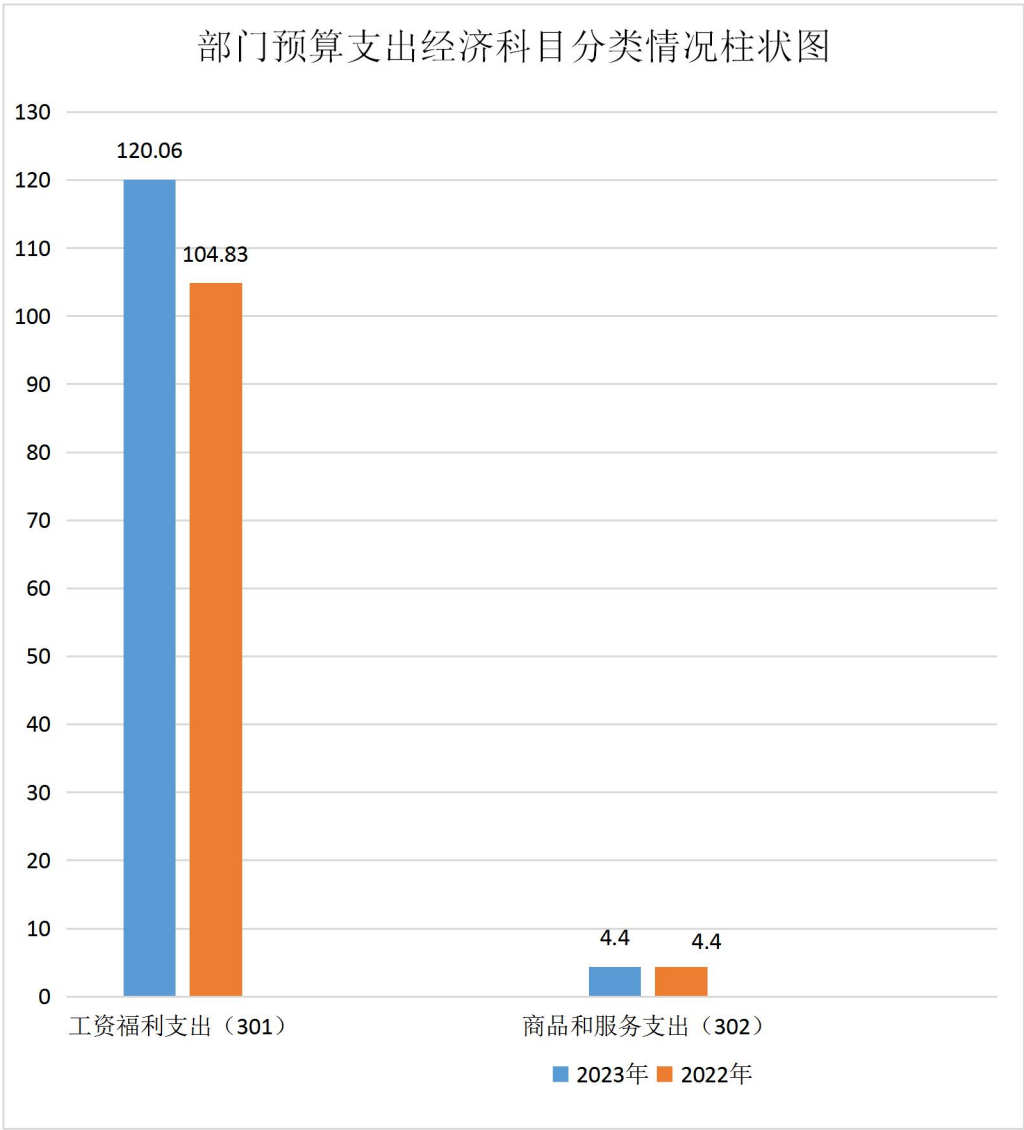


3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 124.46 万元，其中：

工资福利支出（301）120.06 万元，较上年增加 15.23 万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出（302）4.4 万元，较上年无变化，原因节约开支；

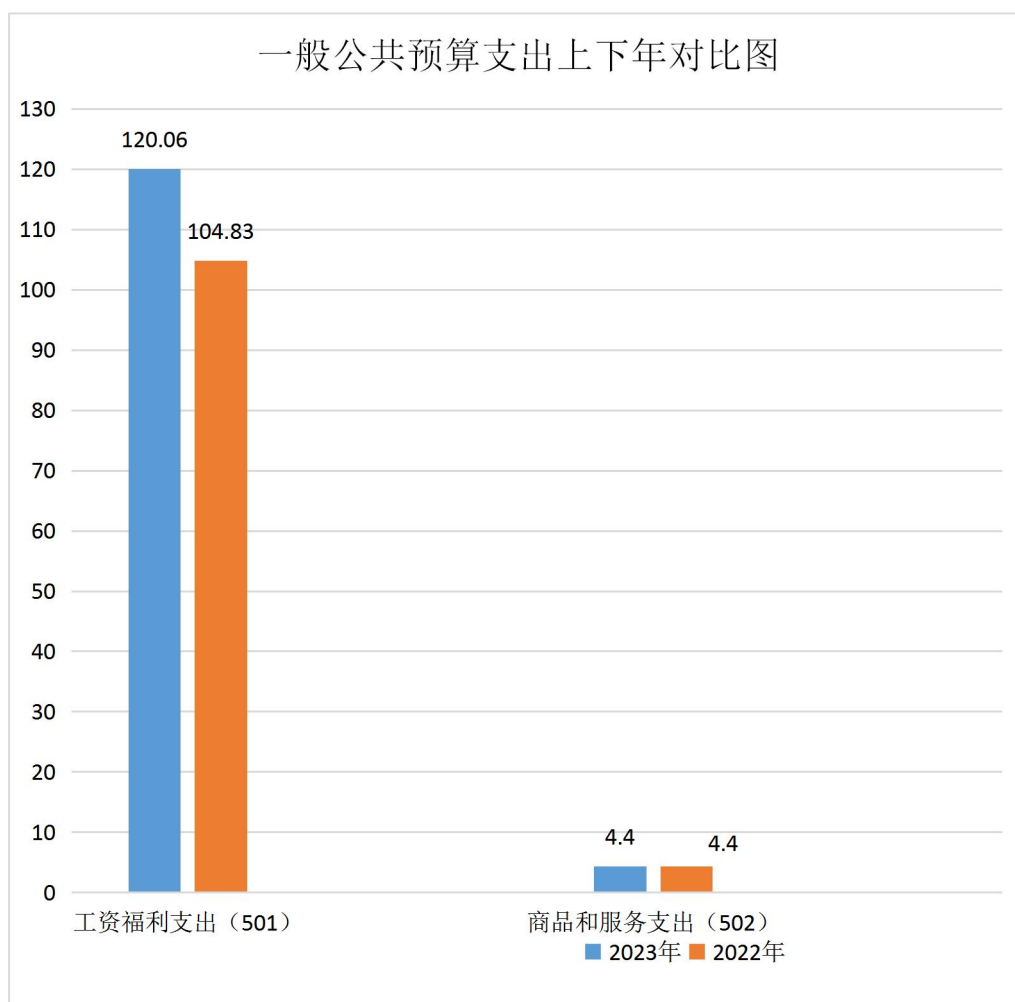


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 124.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）120.06 万元，较上年增加 15.23 万元，原因是单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）4.4 万元，较上年无变化，原因节约开支；



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

六、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 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

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 124.46 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.4 万元，较上年无变化，主要原因是单位厉行节俭，压缩经费开支。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各 项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（见附件 1 内容）

附件1

2023年单位预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县乡村振兴指导服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费，已公开空表
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	是	本部门暂无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表12	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	是	本部门无财政一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费项目，已公开空表
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算，已公开空表

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。

部门综合预算收支总表

表1		单位：元					
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
一、部门预算	1,244,631.00	一、部门预算	1244631.00	一、部门预算	1244631.00	一、部门预算	1244631.00
1、财政拨款	1,244,631.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1244631.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,244,631.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1200631.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	44000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1244631.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	199851.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60646.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	884208.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	99926.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1244631.00	本年支出合计	1244631.00	本年支出合计	1244631.00	本年支出合计	1244631.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1244631.00	支出总计	1244631.00	支出总计	1244631.00	支出总计	1244631.00

部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

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
一、财政拨款	1244631.00	一、财政拨款	1244631.00	一、财政拨款	1244631.00	一、财政拨款	1244631.00
1、一般公共预算拨款	1244631.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1244631.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1200631.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	44000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1244631.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	199851.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	60646.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	884208.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	99926.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其它支出	0.00				
本年收入合计	1244631.00	本年支出合计	1244631.00	本年支出合计	1244631.00	本年支出合计	1244631.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1244631.00	支出总计	1244631.00	支出总计	1244631.00	支出总计	1244631.00

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5

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	1,244,631.00	1,200,631.00	44,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	199,851.00	199,851.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	199,851.00	199,851.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,234.00	133,234.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,617.00	66,617.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	60,646.00	60,646.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	60,646.00	60,646.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	60,646.00	60,646.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	884,208.00	840,208.00	44,000.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	884,208.00	840,208.00	44,000.00	0.00	
2130550	事业运行	884,208.00	840,208.00	44,000.00	0.00	
221	住房保障支出	99,926.00	99,926.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	99,926.00	99,926.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	99,926.00	99,926.00	0.00	0.00	

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6

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			1,244,631.00	1,200,631.00	44,000.00	0.00	
301	工资福利支出			1,200,631.00	1,200,631.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424,944.00	424,944.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,150.00	40,150.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,520.00	80,520.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287,100.00	287,100.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,234.00	133,234.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,617.00	66,617.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,646.00	60,646.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,494.00	7,494.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,926.00	99,926.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	

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7

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	1,244,631.00	1,200,631.00	44,000.00	
208	社会保障和就业支出	199,851.00	199,851.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	199,851.00	199,851.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,234.00	133,234.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,617.00	66,617.00	0.00	
210	卫生健康支出	60,646.00	60,646.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	60,646.00	60,646.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	60,646.00	60,646.00	0.00	
213	农林水支出	884,208.00	840,208.00	44,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	884,208.00	840,208.00	44,000.00	
2130550	事业运行	884,208.00	840,208.00	44,000.00	
221	住房保障支出	99,926.00	99,926.00	0.00	
22102	住房改革支出	99,926.00	99,926.00	0.00	
2210201	住房公积金	99,926.00	99,926.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

表8

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			1,244,631.00	1,200,631.00	44,000.00	
301	工资福利支出			1,200,631.00	1,200,631.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424,944.00	424,944.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,150.00	40,150.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,520.00	80,520.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287,100.00	287,100.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,234.00	133,234.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,617.00	66,617.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,646.00	60,646.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,494.00	7,494.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,926.00	99,926.00	0.00	
302	商品和服务支出			44,000.00	0.00	44,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		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
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		
			0.00	对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

[illegible]

部门综合预政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

[illegible]

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

表12

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县乡村振兴指导服务中心			
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
	任务	负责巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接综合协调、后评估督查、考核、信息宣传、“三百四千”、乡村建设及驻村工作队管理工作，全面推进乡村振兴。	124.46	124.46	
	金额合计		124.46	124.46	
年度 总体 目标	1. 指导全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作；2. 督促全县“两不愁三保障”和安全饮水等各项政策精准落实；3. 建立完善巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作机制、落实机制、督查机制和考核机制。4. 督促完成2023年度秦岭山水乡村建设工作；5. 督促完成“三百四千”工作。6. 做好驻村工作队日常管理工作。7. 做好全县信息宣传工作。8. 做好2023年度苏陕协作、社会帮扶、精神帮扶、问题整改及干部培训工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：组织召开巩固脱贫成果同乡村振兴各项工作会议		12次
			指标2：组织巩固脱贫成果同乡村振兴相关干部培训		4个
			指标3：开展全县巩固脱贫成果同乡村振兴督查工作		12个
		质量指标	指标1：按年度目标任务保质保量完成工作		100%
			指标2：各类会议活动圆满完成		大于等于95%
			指标3：省市巩固脱贫成果同乡村振兴工作考核		达标创优
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：按时完成预算决算公开		部门预算批复后
		成本指标	指标1：严格控制预算支出		≤124.46万元
	效益指标	经济效益	指标1：农业经济增收		4%
		社会效益指标	指标1：农村居民人均收入增长		4%
			指标2：农村社会产业		稳步发展
		可持续影响指标	指标1：产业、人才、文化、生态、组织五大振兴稳步推进		长期
			指标2：脱贫成果持续巩固提升		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村（社区）居民		≥96%
			指标2：脱贫户、监测户		≥96%

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

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。