

西安市高陵区乡村振兴局
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

（西安市高陵区乡村振兴局 2023 年单位预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

按照区委办、政府办印发《关于调整扶贫工作机制设置的通知》（高办字〔2021〕48号）文件规定，将西安市高陵区扶贫工作室重组为西安市高陵区乡村振兴局，作为区政府工作部门，由区农业农村和林业局统一领导和管理，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。重组后的西安市高陵区乡村振兴局仍为正处级，原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变。

二、工作任务

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，我们紧扣“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，推动巩固衔接各项工作落实落细。

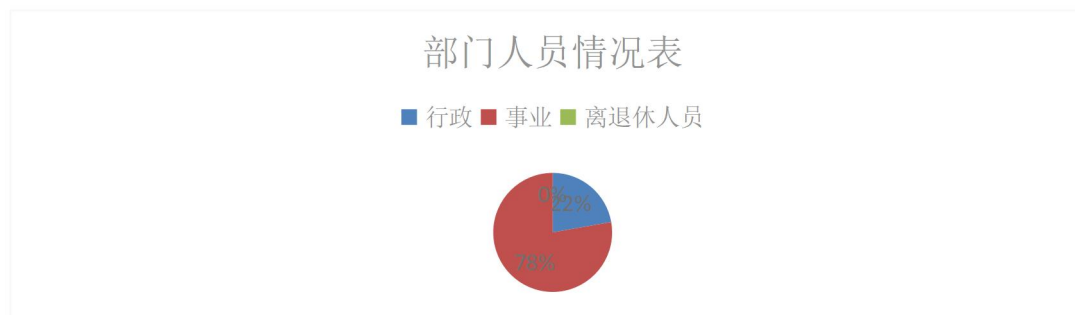
（一）抓监测、促帮扶，提升脱贫成效。一是以“冬暖行动”“扶贫帮困”为主题，及时组织全体帮扶干部对全区318户574人建档立卡脱贫户和监测户开展走访慰问活动，确保我区建档立卡脱贫

户度过一个欢乐祥和的春节，进一步提升群众的幸福感、获得感和满意度。二是组织街村在区全 4.8 万余农户 19.5 万余人中开展“防返贫监测普查”信息采集录入工作，守牢“零返贫零致贫”的底线，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（二）抓建设、促振兴，提升融合质量。一是在全区 4.8 万余农户 19.5 万余人中开展乡村建设信息采集工作。二是制定《高陵区乡村建设推进方案》《高陵区市级乡村建设示范村创建方案》，紧盯城乡融合发展，以乡村建设试点谋开篇，高标准推进乡村建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 2 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 623.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.29 万元、政府性基金拨款收入 339 万元，较上年减少 628.58 万元，主要原因是上年预算包含生态环境高陵分局委托区乡村振兴局代其划拨市财政局拨付的 2021 年省级生态环境资金；本单位当年预算支出 623.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.29 万元、政府性基金拨款支出 339 万元，较上年减少 628.58 万元，主要原因是上年预算包含生态环境高陵分局委托区乡村振兴局代其划拨市财政局拨付的 2021 年省级生态环境资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 623.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.29 万元、政府性基金拨款收入 339 万元，较上年减少 628.58 万元，主要原因是上年预算包含生态环境高陵分局委托区乡村振兴局代其划拨市财政局拨付的 2021 年省级生态环境资金；本单位当年财政拨款支出 623.29 万元，其

中一般公共预算拨款支出 284.29 万元、政府性基金拨款支出 339 万元，较上年减少 628.58 万元，主要原因是上年预算包含生态环境高陵分局委托区乡村振兴局代其划拨市财政局拨付的 2021 年省级生态环境资金。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 284.29 万元，较上年减少 267.58 万元，主要原因是财政安排政府性基金拨款支出 339 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 284.29 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）42.35 万元，较上年增加 13.81 万元，原因是人员调整；

（2）机关运行（2130503）71.33 万元，较上年增加 71.33 万元，原因是科目调整；

（3）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）163 万元，较上年增加 163 万元，原因是预算科目调整；

(4) 住房公积金(2210201) 7.6 万元, 较上年减少 4.33 万元, 原因是缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 284.29 万元, 其中:

工资福利支出(301) 111.84 万元, 较上年增加 15.7 万元, 原因是人员变动工资有所增加;

商品和服务支出(302) 107.25 万元, 较上年减少 341.95 万元, 原因是财政安排政府性基金预算, 预算科目发生调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.52 万元, 较上年增加 58.68 万元, 原因是预算科目调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 284.29 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 111.84 万元, 较上年增加 15.7 万元, 原因是人员变动工资有所增加;

机关商品和服务支出(502) 107.25 万元, 较上年减少 341.95 万元, 原因是财政安排政府性基金预算, 预算科目发生调整;

对个人和家庭的补助支出(509) 6.52 万元, 较上年增加 58.68 万元, 原因是预算科目调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 339 万元，较上年增加 339 万元，主要原因是本年度新调整安排政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0（0%），无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年增加（4 万元（66.6%），增加的主要原因是工作任务增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加（减

少) 0 万元 (0 %), 无增减变化。

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	乡村建设信息录入	2023 年 1 月 9 日-2 月 28 日	1955 人	4	
2	防返贫动态监测政策业务	2023 年 5 月 8 日-11 日	1955 人	4	
3	乡村振兴系统政策	6 月 1-10 日	40 人	1.6	
4	帮扶干部政策	7 月 10-18 日	339 人	2.4	
5	财政衔接资金项目	8 月 15 日-20 日	40 人	8	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底, 本单位所属预算单位共有车辆 0 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 284.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 339 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.06 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是业务增加。

十、专业名词解释

（一）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。

（二）基本支出：指行政事业单位保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以

外，财政预算专项安排的支出。

（四）“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和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

（西安市高陵区乡村振兴局 2023 年单位预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市高陵区乡村振兴局

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	6232881.88	一、部门预算	6232881.88	一、部门预算	6232881.88	一、部门预算	6232881.88
1、财政拨款	6232881.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1212881.88	1、机关工资福利支出	1118400.86
（1）一般公共预算拨款	2842881.88	2、外交支出		（1）工资福利支出	1118400.86	2、机关商品和服务支出	4172481.02
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	94481.02	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款	3390000.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		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	100000.00	（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	5020000.00	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		（2）商品和服务支出	4078000.00	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	942000.00	9、对个人和家庭的补助	942000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	3390000.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	2666871.60	（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	76010.28				
		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	6232881.88	本年支出合计	6232881.88	本年支出合计	6232881.88	本年支出合计	6232881.88
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	6,232,881.88	支出总计	6232881.88	支出总计	6232881.88	支出总计	6232881.88

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	6232881.88	2842881.88		3390000								
139	西安市高陵区乡村振兴局	6232881.88	2842881.88		3390000								
139001	西安市高陵区乡村振兴局	6232881.88	2842881.88		3390000								

表3

单位综合预算支出总表

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	6232881.88	2842881.88		3390000						
139	西安市高陵区乡村振兴局	6232881.88	2842881.88		3390000						
139001	西安市高陵区乡村振兴局	6232881.88	2842881.88		3390000						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	6232881.88	一、部门预算	6232881.88	一、部门预算	6232881.88	一、部门预算	6232881.88
1、财政拨款	6232881.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1212881.88	1、机关工资福利支出	1118400.86
(1)一般公共预算拨款	2842881.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	1118400.86	2、机关商品和服务支出	4172481.02
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	94481.02	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	3390000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	100000.00	(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	5020000.00	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		(2)商品和服务支出	4078000.00	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	942000.00	9、对个人和家庭的补助	942000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3390000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2666871.60	(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	76010.28				
		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	6232881.88	本年支出合计	6232881.88	本年支出合计	6232881.88	本年支出合计	6232881.88
上年结转							

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2842881.88	1142280.86	70601.02	1630000	
213	农林水支出	2766871.6	1066270.58	70601.02	1630000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2766871.6	1066270.58	70601.02	1630000	
2130501	行政运行	423540.35	423540.35			
2130503	机关服务	713331.25	642730.23	70601.02		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1630000			1630000	
221	住房保障支出	76010.28	76010.28			
22102	住房改革支出	76010.28	76010.28			
2210201	住房公积金	76010.28	76010.28			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			2842881.88	1142280.86	70601.02	1630000	
301	工资福利支出			1118400.86	1118400.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387974.95	387974.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100440	100440			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198565	198565			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	192710	192710			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101347.04	101347.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61353.59	61353.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76010.28	76010.28			
302	商品和服务支出			1072481.02	23880	70601.02	978000	
30201	办公费	50201	办公经费	63000		63000		
30215	会议费	50202	会议费	100000			100000	
30216	培训费	50203	培训费	100000			100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	290000			290000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7601.02		7601.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23880	23880			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	488000			488000	
303	对个人和家庭的补助			652000			652000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000			10000	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	500000			500000	
30308	助学金	50902	助学金	72000			72000	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	70000			70000	

表7

单位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）

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	1212881.88	1142280.86	70601.02	
213	农林水支出	1136871.6	1066270.58	70601.02	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1136871.6	1066270.58	70601.02	
2130501	行政运行	423540.35	423540.35		
2130503	机关服务	713331.25	642730.23	70601.02	
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	76010.28	76010.28		
22102	住房改革支出	76010.28	76010.28		
2210201	住房公积金	76010.28	76010.28		

表8

单位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）

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			1212881.88	1142280.86	70601.02	
301	工资福利支出			1118400.86	1118400.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387974.95	387974.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100440	100440		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198565	198565		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	192710	192710		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101347.04	101347.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61353.59	61353.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76010.28	76010.28		
302	商品和服务支出			94481.02	23880	70601.02	
30201	办公费	50201	办公经费	63000		63000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7601.02		7601.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23880	23880		

表9

单位部门综合预算政府性基金收支表

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	3390000.00	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	3100000.00
		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	3390000.00	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	3390000.00	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	3100000.00	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	290000.00	九、对个人和家庭的补助	290000.00
		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
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	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	3390000.00	本年支出合计	3390000.00	本年支出合计	3390000.00	本年支出合计	3390000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5020000	
139	西安市高陵区乡村振兴局	5020000	
139001	西安市高陵区乡村振兴局	5020000	
	专用项目	5020000	
	其他履职专项业务费	1630000	
	乡村振兴履职工作资金	1630000	
	特殊经费	3390000	
	巩固脱贫攻坚成果对口帮扶工作	3390000	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						290000	
213	05	99	1	全额				1						290000	
213	05	99	139001	西安市高陵区乡村振兴局				1						290000	
213	05	99		乡村振兴履职工作资金	C0301电信服务			1	302	27	502	05		290000	

单位：元

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年								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维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费					
	合计	160000							60000	100000	200000							100000	100000	40000							40000				
139	西安市高陵区乡村振兴局	160000							60000	100000	200000							100000	100000	40000							40000				
139001	西安市高陵区乡村振兴局	160000							60000	100000	200000							100000	100000	40000							40000				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费绩效				
主管部门		西安市高陵区乡村振兴局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		502		
		其中: 财政拨款		502		
		其他资金		0		
总体目标	按照区委区政府的具体安排和部署, 区乡村振兴局负责开展巩固脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴各项相关工作, 每年需要工经费约163万元, 主要用于高陵区巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴各项费用。2023年由区乡村振兴局统筹预算区级对口帮扶白河县工作资金10万元。高陵区2023年向白河县捐助300万元。全区农户防返贫综合保险20万。为全区建档立卡户安装“晓雅”音箱脱贫户提供后续网络信号支持, 创新扶志扶智新模式, 推动全区巩固脱贫攻坚成果工作再上新台阶, 全区现有138户, 每户每月47元标准, 每年网络费约9万元。					
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	项目数		2个	
			资金数		502万元	
		质量指标	支付率		≥90%	
		时效指标	完成时间		12月底	
		成本指标	乡村振兴履职工作资金		163万元	
			巩固脱贫攻坚成果对口帮扶工作		339万元	
	效益指标	经济效益指标	公众满意度		≥90%	
		社会效益指标	困难群众获得感		持续增强	
		可持续影响指标	提高脱贫攻坚成果		持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区乡村振兴局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保工资保运转	121.29	121.29	0
	项目支出	巩固脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴 各项相关工作	502.00	502.00	0
	金额合计		623.29	623.29	0
年度 总体 目标	2023年，在区委、区政府的坚强领导下，我们紧扣“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，推动巩固衔接各项工作落实落细。 （一）抓监测、促帮扶，提升脱贫成效。一是以“冬暖行动”“扶贫帮困”为主题，及时组织全体帮扶干部对全区318户574人建档立卡脱贫户和监测户开展走访慰问活动，确保我区建档立卡脱贫户度过一个欢乐祥和的春节，进一步提升群众的幸福感、获得感和满意度。二是组织街村在区全4.8万余农户19.5万余人中开展“防返贫监测普查”信息采集录入工作，守牢“零返贫零致贫”的底线，巩固拓展脱贫攻坚成果。 （二）抓建设、促振兴，提升融合质量。一是在全区4.8万余农户19.5万余人中开展乡村建设信息采集工作。二是制定《高陵区乡村建设推进方案》《高陵区市级乡村建设示范村创建方案》，紧盯城乡融合发展，以乡村建设试点谋开篇，高标准推进乡村建设。				
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	财政供养人员数量		9个
			年度财政预算数		623.29元
			走访慰问困难群众		317户
		质量指标	国库集中支付率		≥90%
			保工资保运转		100%
			完成好预、决算工作		100%
		时效指标	争取资金到位时间		2023.1-2023.12
			人员经费及报销		100%
			人员社保缴费		100%
		成本指标	年度财政预算数		623.29元
	效益指标	经济效益指标	公众满意度		≥90%
		社会效益指标	保工资保运转		保障工作开展顺利
			困难群众获得感		持续增强
		可持续影响指标	提高脱贫攻坚成果		持续增强
			对口帮扶白河县群众获得感		持续增强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度		≥90%
			困难群众满意度		≥90%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			