

渭南市临渭区乡村振兴局
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据渭南市临渭区机构编制委员会《关于明确渭南市临渭区扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制的通知》（渭临编发[2015]71号）文件精神，渭南市临渭区乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。本部门职责如下：

1、贯彻落实国家和省市区关于扶贫开发的方针政策及相关规定，制定配套政策和实施细则，并组织实施。

2、负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导街镇扶贫开发工作。

3、负责全区扶贫开发项目评估、论证、申报和组织实施工作。

4、负责全区财政专项扶贫资金项目的管理和监督检查工作。

5、负责全区扶贫开发管理人员的培训工作。

6、组织协调省市有关部门和区级部门在本区的联镇包村扶贫工作，组织动员社会各界参与扶贫工作。

7、负责中省扶贫开发信息系统的统计与监测工作。

8、负责区内外扶贫开发的国际交流合作和东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

9、承担区扶贫开发领导小组日常工作。

10、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、完成区政府交办的其他任务。

根据工作职责，区乡村振兴局设7个内设机构，现有1个下属事业单位。如下：办公室、财务后勤股、财扶股、社会帮扶股、信息监测中心、综合信息股、考评股。区乡村振兴局下属1个事业单位为渭南市临渭区扶贫信息监测中心。

二、工作任务

1、持续巩固“两不愁三保障”成果。落实行业部门主管责任，确保教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策落实落细。

2、扎实开展动态监测和帮扶。持续强化区镇村组四级纵向网格化管理，夯实网格化信息员、监测员工作责任，发现返贫致贫风险，及时纳入监测帮扶范围，分类开展帮扶，实现动态清零。

3、加强扶贫（衔接）项目资产管理。完成2022年衔接项目资产摸底、确权、移交、录入工作。

4、安排部署项目计划。完成2023年项目库建设工作，收集整理申报项目库各项资料。待资金下达后积极开展项目计划编报工作。并项目计划及项目设计,有序组织前期勘察、规划、实施基础设施项目。

5、持续加强对驻村工作队的管理，坚持通过随机暗访、分组督导等方式，深入一线督导检查，指导帮助驻村干部进一步理思路、明责任、出实效。及时发现驻村帮扶方面存在的短板弱项，推进立行立改，加大关心关爱力度，做到驻村工作成效突出、群众满意。

三、预算单位构成

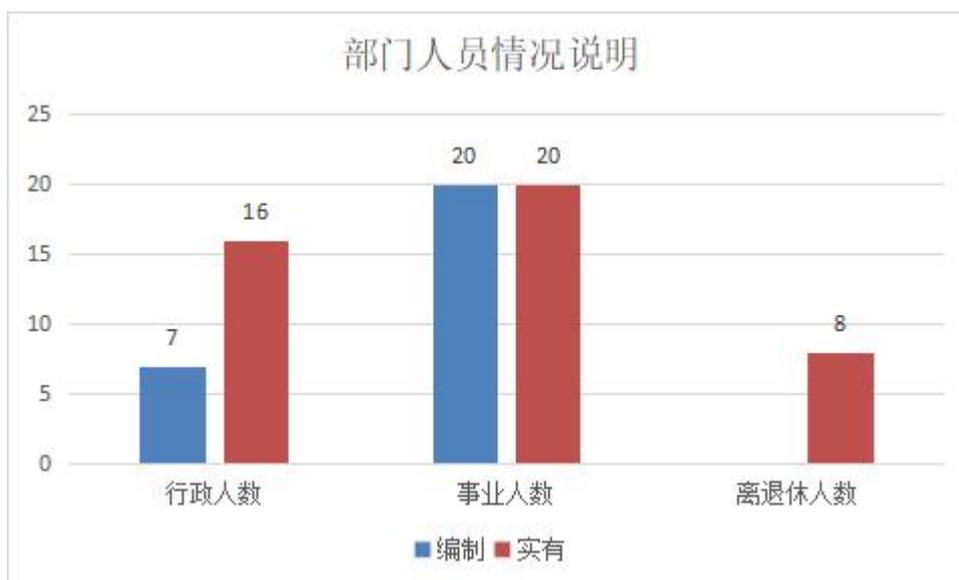
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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
1	渭南市临渭区乡村振兴局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 7 人、事业编制 20 人；实有人员 36 人，其中行政 16 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 8 人。



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。本部门当年预算收入 10815.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 10815.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8342.76 万元，主要原因是本年上级专项资金纳入预算；本部门当年预算支出 10815.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 10815.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8342.76 万元，主要原因是本年上级专项资金纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 10815.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 10815.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8342.76 万元，主要原因是本年上级专项资金纳

入预算；本部门当年财政拨款支出 10815.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 10815.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8342.76 万元，主要原因是上级专项资金纳入预算。

（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 10815.26 万元，较上年增加 8342.76 万元，主要原因是上级专项资金纳入预算。

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 10815.26 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）293.55 万元，较上年减少 18.33 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.48 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是人员减少；

（3）行政单位医疗（2101101）13.43 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是缴费基数调整；

（4）住房改革支出-住房公积金（2210201）22.80 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是人员减少；

（5）农村基础设施建设（2130504）1620.00 万元，较上年增加 250 万元，原因是专项项目增加；

（6）生产发展（2130505）8221 万元，较上年增加 8221 万元，原因是上级专项资金纳入预算；

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)585万元,较上年减少115万元,原因是项目规模缩减;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)23万元,较上年增加6.65万元,原因是本年度退休人员职业年金纪实。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出10815.26万元,其中:

工资福利支出(301)457.44万元,较上年减少26.77万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302)10357.82万元,较上年增加8369.52万元,原因是上级专项资金纳入预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出10815.26万元,其中:

机关工资福利支出(501)457.44万元,较上年增加73.23万元,原因是2023年村级扶贫专职工资及“三险”经济项目科目调整;

机关商品和服务支出(502)10357.82万元,较上年增加8369.52万元,原因是上级专项资金纳入预算。

(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，并已公开空表。

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 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

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					
2					

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10815.26 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 389.26 万元，较上年减少 13.25 万元，主要原因是人员减少。

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：指财政当年拨付的资金。

3. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变

化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区乡村振兴局

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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。

部门综合预算收支总表

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	108,152,570.00	一、部门预算	108,152,570.00	一、部门预算	108,152,570.00	一、部门预算	108,152,570.00
1、财政拨款	108,152,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,892,570.00	1、机关工资福利支出	4,574,410.00
(1)一般公共预算拨款	108,152,570.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,724,410.00	2、机关商品和服务支出	103,578,160.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	83,610,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,160.00	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		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	104,260,000.00	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	850,000.00	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	594,777.00	(2)商品和服务支出	103,410,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,292.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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	107,195,515.00	(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)对社会保险基金补助			
		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	227,986.00				
		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	108,152,570.00	本年支出合计	108,152,570.00	本年支出合计	108,152,570.00	本年支出合计	108,152,570.00
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	108,152,570.00	支出总计	108,152,570.00	支出总计	108,152,570.00	支出总计	108,152,570.00

表4

部门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、财政拨款	108,152,570.00	一、财政拨款	108,152,570.00	一、财政拨款	108,152,570.00	一、财政拨款	108,152,570.00
1、一般公共预算拨款	108,152,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,892,570.00	1、机关工资福利支出	3,724,410.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	83,610,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,724,410.00	2、机关商品和服务支出	103,578,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,160.00	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		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	104,260,000.00	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	850,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	594,777.00	(2)商品和服务支出	103,410,000.00	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	
		10、卫生健康支出	134,292.00	(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	107,195,515.00	(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	227,986.00				
		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	108,152,570.00	本年支出合计	108,152,570.00	本年支出合计	108,152,570.00	本年支出合计	108,152,570.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	108,152,570.00	支出总计	108,152,570.00	支出总计	108,152,570.00	支出总计	108,152,570.00

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）

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	108152570.00	3724410.00	168160.00	104260000.00	
208	社会保障和就业支出	594777.00	594777.00			
20805	行政事业单位养老支出	594777.00	594777.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364777.00	364777.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230000.00	230000.00			
210	卫生健康支出	134292.00	134292.00			
21011	行政事业单位医疗	134292.00	134292.00			
2101101	行政单位医疗	134292.00	134292.00			
213	农林水支出	107195515.00	2767355.00	168160.00	104260000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107195515.00	2767355.00	168160.00	104260000.00	
2130501	行政运行	2935515.00	2767355.00	168160.00		
2130504	农村基础设施建设	16200000.00			1620.00	
2130505	生产发展	82210000.00			8221.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5850000.00			585.00	
221	住房保障支出	227986.00	227986.00			
22102	住房改革支出	227986.00	227986.00			
2210201	住房公积金	227986.00	227986.00			

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）

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			108152570.00	3724410.00	168160.00	104260000.00	
301	工资福利支出			4574410.00	3724410.00		850000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2507549.00	2507549.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364777.00	364777.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230000.00	230000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134292.00	134292.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14406.00	14406.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227986.00	227986.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1095400.00	245400.00		850000.00	
302	商品和服务支出			103578160.00		168160.00	103410000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	168160.00		168160.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	103410000.00			103410000.00	

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）

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	3892570.00	3724410.00	168160.00	
208	社会保障和就业支出	594777.00	594777.00		
20805	行政事业单位养老支出	594777.00	594777.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364777.00	364777.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230000.00	230000.00		
210	卫生健康支出	134292.00	134292.00		
21011	行政事业单位医疗	134292.00	134292.00		
2101101	行政单位医疗	134292.00	134292.00		
213	农林水支出	2935515.00	2767355.00	168160.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2935515.00	2767355.00	168160.00	
2130501	行政运行	2935515.00	2767355.00	168160.00	
2130504	农财基础设施建设				
2130505	生产发展				
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	227986.00	227986.00		
22102	住房改革支出	227986.00	227986.00		
2210201	住房公积金	227986.00	227986.00		

表8

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）

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			3892570.00	3724410.00	168160.00	
301	工资福利支出			3724410.00	3724410.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2507549.00	2507549.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364777.00	364777.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230000.00	230000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134292.00	134292.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14406.00	14406.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227986.00	227986.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	245400.00	245400.00		
302	商品和服务支出			168160.00		168160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	168160.00		168160.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				

表10

部门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	20650000.00	
132001	渭南市临渭区乡村振兴局	20650000.00	
	2023年村级扶贫专职工资及“三险”	850000.00	为39名村级扶贫专职发放工资及缴纳“三险”
	2023年基础设施及产业基础设施建设项目	14800000.00	基础设施项目聚焦短板弱项，支持弥补小型公益性基础设施建设短板，改善影响群众基本生产生活条件；产业发展项目支持带动能力强、利益联结机制紧密、资金使用效益好的项目。总体项目建设进度达到100%，项目及时发挥效益，助推全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作。
	管理费项目	5000000.00	完成2023年及以前年度衔接资金项目前期设计、可行性研究、评审、招标、监理、验收、绩效管理、工程结算审计、购买第三方服务等项目管理支出。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年村级扶贫专职工资及“三险”			
主管部门		渭南市临渭区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85	
		其中:财政拨款		85	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为39名村级扶贫专职发放工资及缴纳“三险”				
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	村级扶贫专职人数	≥39人	
		质量指标	指村级扶贫专职中建档立卡贫困户占比	≥100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	≥100%	
		成本指标	不超预算金额	85万元	
	效益指标	经济效益指标	村级扶贫专职人均工资及缴纳“三险”标准	1893.73元/人·月	
		社会效益指标	为39名村级扶贫专职发放工资及缴纳“三险”	≥39人	
		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	村级扶贫专职人员满意度	≥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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年基础设施及产业基础设施建设项目			
主管部门		渭南市临渭区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1480		
		其中:财政拨款	1480		
		其他资金			
总体目标	目标1: 基础设施及产业发展项目1480万元, 基础设施项目聚焦短板弱项, 支持弥补小型公益性基础设施建设短板, 改善影响群众基本生产生活条件; 产业发展项目支持带动能力强、利益联结机制紧密、资金使用效益好的项目。总体项目建设进度达到100%, 项目及时发挥效益, 助推全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作。				
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	基础设施及产业发展项目	8个	
		质量指标	衔接推进乡村振兴发展及做好防返贫监测工作	提升村级基础设施、培育壮大优势产业	
		时效指标	项目实施进度支出	2023年12月	
			项目资金支出进度	符合区级衔接资金管理要求	
		成本指标	不超预算金额	1480万元	
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	长期	
			村集体增收	明显增加	
		社会效益指标	项目村群众收入	明显增加	
			项目村基础设施	明显提升	
		生态效益指标	镇村生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益镇村群众满意度	≥93%	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		管理费项目			
主管部门		渭南市临渭区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	目标1:完成2023年及以前年度衔接资金项目前期设计、可行性研究、评审、招标、监理、验收、绩效管理、工程结算审计、购买第三方服务等项目管理支出。				
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	衔接推进乡村振兴镇个数	18个镇	
		质量指标	衔接推进乡村振兴发展	提升村级基础设施、培育壮大优势产业	
			资金使用范围	符合区级衔接资金管理要求	
		时效指标	项目实施进度支出	2023年12月	
			项目资金支出进度	符合区级衔接资金管理要求	
		成本指标	指标1:不超预算金额	500万元	
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	长期	
			村集体增收	明显增加	
		社会效益指标	项目村群众收入	明显增加	
			项目村基础设施	明显提升	
		生态效益指标	镇村生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益镇村群众满意度	≥93%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区乡村振兴局			
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	保障机关人员正常履职	372.44	372.44		
公用经费	保障日常工作正常运转	16.82	16.82		
2023年基础设施及产业基础设施建设项目	基础设施及产业发展项目1480万元，基础设施项目聚焦短板弱项，支持弥补小型公益性基础设施建设短板，改善影响群众基本生产生活条件；产业发展项目支持带动能力强、利益联结机制紧密、资金使用效益好的项目。	1480	1480		
管理费项目	完成2023年及以前年度衔接资金项目前期设计、可行性研究、评审、招标、监理、验收、绩效管理、工程结算审计、购买第三方服务等项目管理支出	500	500		
2023年村级扶贫专职工资及“三险”	发放村级扶贫专职工资及缴纳“三险”	85	85		
金额合计		2454.26	2454.26		
年度总体目标	目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：衔接推进乡村振兴镇个数	18个镇	
			指标2：全年工资足额发放	35人	
			指标3：村级扶贫专职人数	≥39人	
	质量指标	指标1：衔接推进乡村振兴发展	提升村级基础设施、培育壮大优势产业		
		指标2：村级扶贫专职中建档立卡脱困户占比	100%		
	时效指标	指标1：按工作进度支出	2023/12/1		
	成本指标	指标1：不超年初预算	2454.257万元		
效益指标	经济效益指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		长期	
	社会效益指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		长期	
	生态效益指标	指标1：生态良性发展		长期	
	可持续影响指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		渭南市临渭区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5567		
		其中:财政拨款	5567		
		其他资金			
总体目标	目标1: 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果项目和衔接推进乡村振兴项目	13个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	项目资金总投入	5567万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	脱贫户增收	≥ 800 元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	$\geq 90\%$	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		渭南市临渭区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2082		
		其中: 财政拨款	2082		
		其他资金			
总体目标	目标1: 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果项目和衔接推进乡村振兴项目	11个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	项目资金总投入	2082万元	
		社会效益指标	脱贫户增收	≥800元	
		生态效益指标	镇村生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥90%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级财政衔接以工代赈			
主管部门		渭南市临渭区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140		
		其中:财政拨款	140		
		其他资金			
总体目标	目标1: 带动当地劳动力就地就近就业, 重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口。 目标2: 改善农村地区生产生活条件, 提升群众就业技能				
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	村里道路	1.5公里	
			改建盖板水渠以及配套设施	1500M	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	项目资金总投入	140万元	
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	长期	
			村集体增收	明显增加	
		社会效益指标	受益脱贫户数	48户154人	
			受益总人数	2100人	
		生态效益指标	镇村生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益镇村群众满意度	≥93%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市级财政衔接资金			
主管部门		渭南市临渭区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	572		
		其中:财政拨款	572		
		其他资金			
总体目标	目标1: 偿还搬迁债务和巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果项目和衔接推进乡村振兴项目	4个	
			偿还搬迁债务项目	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	项目资金总投入	572万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	脱贫户增收	≥800元	
		生态效益指标	镇村生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥90%	

- 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。