

# 汉中市南郑区乡村振兴局 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

#### （一）部门主要职责。

区乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略有关具体工作。

#### （二）机构设置。

2021年4月，汉中市南郑区扶贫开发办公室重组为汉中市南郑区乡村振兴局，现有内设股室：综合股、财务股、项目管理股、规划股、监测股、督导股、乡村振兴建设股、乡村振兴促进股、信访股。

### 二、工作任务

一是巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平；二是强化防返贫动态监测帮扶，防范化解风险隐患；三是支持乡村振兴重点帮扶镇和重点帮扶村加快发展，抓好乡村振兴示范村创建工作，推动落实乡村建设行动年度任务；四是强化定点帮扶和驻村帮扶，推动社会帮扶；五是不断提高涉农资金使用绩效和资金管理水平；六是坚持从严督导考核，扎实做好问题整改；七是强化干部教育培训，脱贫村致富带头人培训，加强总结宣传推广；八是提升机关党建工作，持续强化政治建设，扎实开展“三个

年”活动，把全面从严治党各项要求落细落实，推动党建与业务深度融合。

### 三、预算单位构成

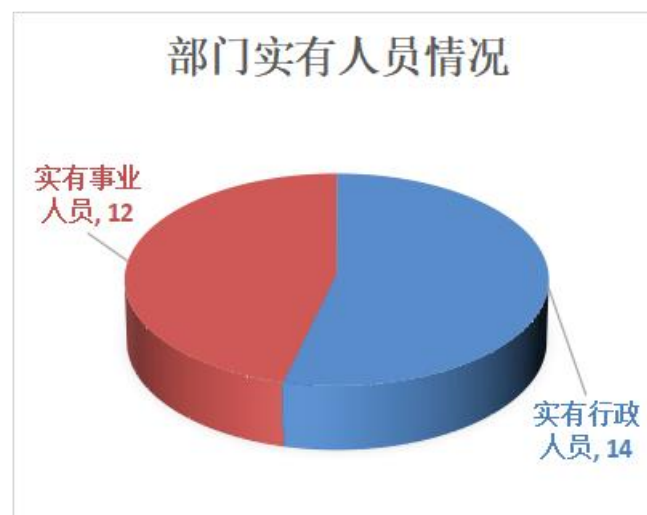
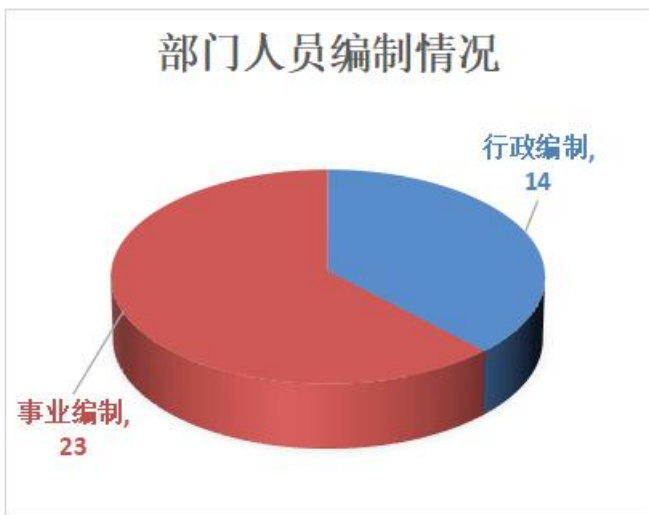
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	汉中市南郑区乡村振兴局部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 14 人、事业编制 23 人；实有人员 26 人，其中行政 14 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 11 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6992.22万元，其中一般公共预算拨款收入6992.22万元、政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元，较上年增加6733.71万元，主要原因是专项资金列入

部门预算的项目收入增加；本部门当年预算支出 6992.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 6992.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入安排支出 0 万元，事业收入安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 6733.71 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6992.22 万元，其中一般共预算拨款收入 6992.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6733.71 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目收入增加；本部门当年财政拨款支出 6992.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 6992.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6733.71 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 6992.22 万元，较上年增加 6733.71 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目增加。

### 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 6992.22 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）288.22 万元，较上年增加 29.71 万元，原因是住房公积金单位配套

列入部门当年预算以及工资福利支出增加；

(2) 生产发展(2130505)，较上年增加 6704 万元，原因是专项业务经费支出增加；

### 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

本部门当年一般公共预算支出 6992.22 万元，其中：

工资福利支出(301) 264.16 万元，较上年增加 29.44 万元，原因是住房公积金单位配套列入部门当年预算以及工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 22.2 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是公务交通补贴预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.86 万元，较上年增加 0 万元，原因是遗属人员生活补助标准和人员无增减变化；

资本性支出(310) 6704 万元，较上年增加 6704 万元，原因是专项资金列入部门预算的项目增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 6992.22 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 264.16 万元，较上年增加 29.44 万元，原因是住房公积金单位配套列

入部门当年预算以及工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）22.2万元，较上年增加0.27万元，原因是公务交通补贴预算增加；

机关资本性支出（一）（503）6704万元，较上年增加6704万元，原因是专项资金列入部门预算的项目增加；

对个人和家庭的补助（509）1.86万元，与上年持平，原因是遗属人员生活补助标准和人员无增减变化。

#### **（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0.3万元，较上年持平，主要原因是本部门认真执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，严格控制标准和范围，厉行节约，严控三公经费支出。



其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年持平，主要原因是严格控制公务接待人员次数，控制费用支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年 2023 年均无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年 2023 年均无公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年均无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年均无培训费预算。

### **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当年拨款 6992.22 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 11.7 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是人员调出公用经费预算减少。

## 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. “三公”经费：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. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

## 第四部分 公开报表

## 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区乡村振兴局

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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	6992.22	一、部门预算	6992.22	一、部门预算	6992.22	一、部门预算	6992.22
1、财政拨款	6992.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	288.22	1、机关工资福利支出	264.16
(1)一般公共预算拨款	6992.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	264.16	2、机关商品和服务支出	22.2
其中：专项资金列入部门预算的项目	6704.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.2	3、机关资本性支出（一）	6704.00
(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	1.86	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	6704.00	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		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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.86
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		(6)资本性支出	6704.00		
		13、农林水支出	6992.22	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	6992.22	<b>本年支出合计</b>	6992.22	<b>本年支出合计</b>	6992.22	<b>本年支出合计</b>	6992.22
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							
<b>收入总计</b>	6992.22	<b>支出总计</b>	6992.22	<b>支出总计</b>	6992.22	<b>支出总计</b>	6992.22

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：万元

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	6,992.22	6,992.22	6,704.00									
505	汉中市南郑区乡村振兴局	6,992.22	6,992.22	6,704.00									
505001	汉中市南郑区乡村振兴局	6,992.22	6,992.22	6,704.00									

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

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	6,992.22	6,992.22	6,704.00							
505	汉中市南郑区乡村振兴局	6,992.22	6,992.22	6,704.00							
505001	汉中市南郑区乡村振兴局	6,992.22	6,992.22	6,704.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	6992.22	一、财政拨款	6992.22	一、财政拨款	6992.22	一、财政拨款	6992.22
1、一般公共预算拨款	6992.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	288.22	1、机关工资福利支出	264.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	6704.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	264.16	2、机关商品和服务支出	22.2
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.2	3、机关资本性支出（一）	6704.00
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	1.86	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	6704.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	1.86
		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	
		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	6704.00		
		13、农林水支出	6992.22	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	6992.22	<b>本年支出合计</b>	6992.22	<b>本年支出合计</b>	6992.22	<b>本年支出合计</b>	6992.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6992.22	<b>支出总计</b>	6992.22	<b>支出总计</b>	6992.22	<b>支出总计</b>	6992.22



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：万元

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	6,992.22	276.52	11.70	6,704.00	
213	农林水支出	6,992.22	276.52	11.70	6,704.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,992.22	276.52	11.70	6,704.00	
2130501	行政运行	288.22	276.52	11.70		
2130505	生产发展	6,704.00			6,704.00	

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：万元

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			6,992.22	276.52	11.70	6,704.00	
301	工资福利支出			264.16	264.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.98	103.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.74	88.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.59	8.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.49	29.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.78	20.78			
302	商品和服务支出			22.20	10.50	11.70		
30201	办公费	50201	办公经费	1.85		1.85		
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.50	10.50			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86			
310	资本性支出			6,704.00			6,704.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6,704.00			6,704.00	

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：万元

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	288.22	276.52	11.70	
213	农林水支出	288.22	276.52	11.70	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288.22	276.52	11.70	
2130501	行政运行	288.22	276.52	11.70	

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：万元

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			288.22	276.52	11.70	
301	工资福利支出			264.16	264.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.98	103.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.74	88.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.59	8.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.49	29.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.78	20.78		
302	商品和服务支出			22.20	10.50	11.70	
30201	办公费	50201	办公经费	1.85		1.85	
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.50	10.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,704.00	
505	汉中市南郑区乡村振兴局	6,704.00	
505001	汉中市南郑区乡村振兴局	6,704.00	
	专用项目	6,704.00	
	提前下达2023年中央衔接巩固成果	6,704.00	
	提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴	6,704.00	巩固全区脱贫攻坚成果，积极对接乡村振兴战略，推动三产融合发展，全方位提升农民家庭经济收入。







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴			
主管部门		汉中市南郑区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6704万元	
		其中: 财政拨款		6704万元	
		其他资金			
总体	目标1: 巩固全区脱贫攻坚成果, 积极对接乡村振兴战略, 推动三产融合发展, 全方位提升农民家庭经济收入。 目标2:				
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: 项目覆盖范围(镇办)	=22个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 配套资金保障落实率	=100%	
			指标2:		
	时效指标	指标1: 资金拨付及时率	=100%		
		指标2:			
	成本指标	指标1: 项目资金总量	≤6704万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 脱贫人口收入	明显增加	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 脱贫群众生产生活水平	得到提高和巩固	
			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: 农村经济水平	稳步提高			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥92%		
		指标2:			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区乡村振兴局			
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
年度主要任务	任务1	本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	288.22	288.22	
	任务2	巩固全区脱贫攻坚成果，积极对接乡村振兴战略，推动三产融合发展，全方位提升农民家庭经济收入。	6704.00	6704.00	
	金额合计		6992.22	6992.22	
	年度总体目标	目标1：保障局机关各办公室日常工作正常开展； 目标2：巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴发展，确保全年目标任务圆满完成。 目标3：积极对接乡村振兴战略，推动三产融合发展，全方位提升农民家庭经济收入。			
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：保障在职人员26人、遗属人员5人		31人
		质量指标	指标1：健全财务制度和管理制度并严格执行，保障在职人员的正常办公、生活需求		≥95%
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论		无违规违纪现象
			指标3：按时完成全年工作目标任务		≥90%
		时效指标	指标1：全年实际支出进度按时完成率		上半年支出占全年支出60%，第三季度完成90%，第四季度完成100%。
	成本指标	指标1：年初预算额		≤6992.22万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：脱贫人口收入		明显增加
		社会效益指标	指标1：保障在职人员和遗属人员生活稳定		有效保障
		生态效益指标	指标1：		
可持续影响指标		指标1：本部门可持续开展工作保障率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥92%	

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1: 目标2: .....	
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:			
		.....			