

岐山县乡村振兴局
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 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、2024 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

县乡村振兴局为正科级行政单位，负责全县乡村振兴工作的统筹协调和防返贫信息监测工作。机关有行政编制 8 个，设局长 1 名，副局长 2 名，督查专员 1 名（正科级）；内设 5 个股室：综合办公室、开发指导股、考核股、信息监测股、财务股；下设副科级事业单位扶贫信息监测中心，含事业编制 12 名。

二、2024 年度部门工作任务

1. 贯彻执行脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接开发方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。
2. 开展调查研究，编制全县乡村振兴中长期规划和年度计划，指导各镇乡村振兴工作。负责全县乡村振兴考核工作。
3. 组织对全县脱贫户、农户的防返贫监测工作。
4. 负责乡村振兴项目实施的备案、指导和监督检查。

- 5. 负责拟订衔接资金分配方案，指导、监督和检查衔接资金的使用管理工作。
- 6. 负责社会乡村振兴的组织协调工作。承担县级部门、事业单位包村乡村振兴的考核奖惩工作。
- 7. 负责协调、指导行业乡村振兴工作。
- 8. 负责全县乡村振兴调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责乡村振兴干部培训工作。
- 9. 承担县委实施乡村振兴战略领导小组的日常工作。
- 10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

三、部门预算单位

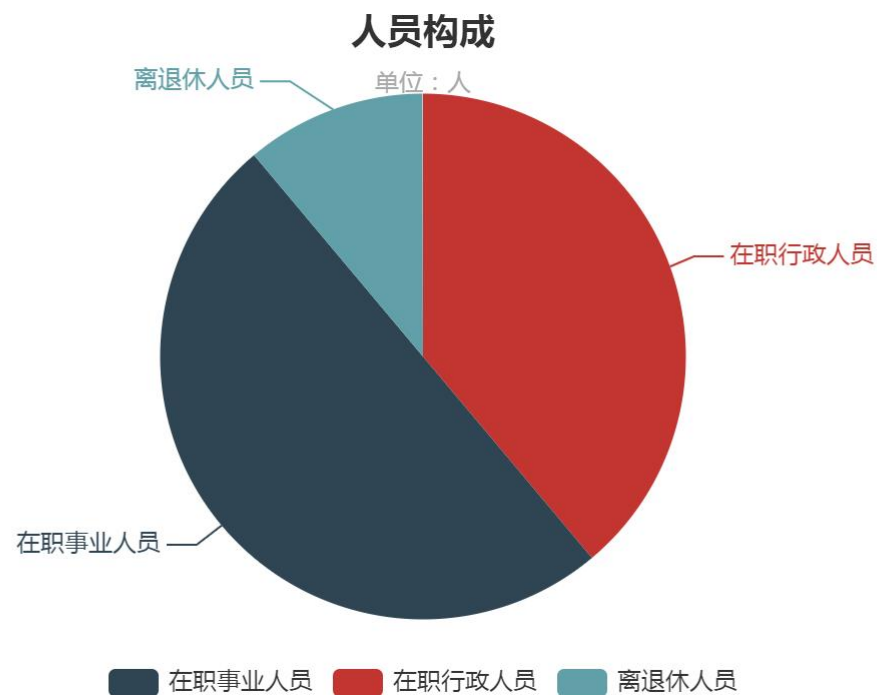
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县乡村振兴局	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 8 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 8 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024 年本部门预算收入

1957.80 万元、其中一般公共预算拨款收入 1957.80 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、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 44.73 万元，主要原因是单位职工人员增加；2024 年本部门预算支出 1957.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1957.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 44.73 万元，主要原因是单位职工人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 1957.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1957.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 44.73 万元，主要原因是单位职工人数增加；2024 年本部门财政拨款支出 1957.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1957.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 44.73 万元，主要原因是单位职工人数增加。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 1957.80 万元，较上年增加 44.73 万元，主要原因是单位职工人数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 225.80 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）225.7981 万元，较上年增加 31.33 万元，原因是单位职工人数增加。

（2）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1732.00 万元，较上年增加 13.40 万元，原因是按照乡村振兴衔接资金县级配套部分不低于上年水平的要求，2024 年县级配套资金预算增加。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1957.80 万元。其中：

工资福利支出（301）220.40 万元，较上年增加 41.22 万元，主要原因是单位职工人数增加；
商品和服务支出（302）127.4 万元，较上年增加 116.36 万元，主要原因是科目调整；
资本性支出（310）1610.00 万元，较上年减少 108.6 万元，主要原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1957.80 万元。其中：

机关工资福利支出（501）220.40 万元，较上年增加 41.22 万元，主要原因是单位职工人数增加；
机关商品和服务支出（502）127.40 万元，较上年增加 116.36 万元，主要原因是科目调整；
机关资本性支出（503）1610.00 万元，较上年减少 108.60 万元，主要原因是科目调整。

（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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.42 万元，较上年增加 0.002 万元，增加的主要原因是乡村振兴业务增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.4200 万元，较上年增加 0.002 万元（0.47%），增加的主要原因是乡村振兴业务增加；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万。2024 年本部门当年一般公共预算会议费 0 万元，较上年减少 0.90 万元（100%），减少的主要原因是乡村振兴领域会议精简、人数压缩，使用机关事务中心会议室。2024 年本部门当年一般公共预算培训费 0 万元，较上年减少 0.93 万元（100%），减少的主要原因是乡村振兴领域精简培训会议。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 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、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 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 1957.80 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.98 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是单位职工人数增加。

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）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维护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、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称： 岐山县乡村振兴局

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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
表12	2024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13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	19577981.00	一、部门预算	19577981.00	一、部门预算	19577981.00	一、部门预算	19577981.00
2	1、财政拨款	19577981.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2042591	1、机关工资福利支出	2203981
3	（1）一般公共预算拨款	19577981.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1988591	2、机关商品和服务支出	1274000
4	其中：专项资金列入部门预算	17320000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	54000	3、机关资本性支出（一）	16100000
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	0	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（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	5、对事业单位经常性补助	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	17535390	6、对事业单位资本性补助	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	215390	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	1220000	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	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0	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	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	16100000	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	19577981.00	（7）对企业补助（基本建设）	0	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	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	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		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0		
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		
21			20、住房保障支出	0.00				
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								
33	本年收入合计	19577981.00	本年支出合计	19577981.00	本年支出合计	19577981.00	本年支出合计	19577981.00
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						
39								
40	收入总计	19577981.00	支出总计	19577981.00	支出总计	19577981.00	支出总计	19577981.00

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	19577981	19577981	17320000	0	0	0	0	0	0	0
2	392	岐山县乡村振兴局	19577981	19577981	17320000	0	0	0	0	0	0	0
3	392001	岐山县乡村振兴局	19577981	19577981	17320000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	19577981.00	一、财政拨款	19577981.00	一、财政拨款	19577981.00	一、财政拨款	19577981.00
2	1、一般公共预算拨款	19577981.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2042591.00	1、机关工资福利支出	2203981.00
3	其中：专项资金列入	17320000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1988591.00	2、机关商品和服务支出	1274000.00
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	54000.00	3、机关资本性支出（一）	16100000.00
5	3、国有资本经营预算支出	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
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17535390.00	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	215390.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1220000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	16100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	19577981.00	(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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	19577981.00	本年支出合计	19577981.00	本年支出合计	19577981.00	本年支出合计	19577981.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	19577981.00	支出总计	19577981.00	支出总计	19577981.00	支出总计	19577981.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	19577981	1988591	54000	17535390	
2	213	农林水支出	19577981	1988591	54000	17535390	
3	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19577981	1988591	54000	17535390	
4	2130501	行政运行	2257981	1988591	54000	215390	
5	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17320000	0	0	17320000	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			19577981	1988591	54000	17535390	
2	301	工资福利支出			2203981	1988591	0	215390	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1383648	1383648	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41840	0	0	41840	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156810	0	0	156810	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	471693	471693	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	133250	133250	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16740	0	0	16740	
9	302	商品和服务支出			1274000	0	54000	1220000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	49800	0	49800	0	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4200	0	4200	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1220000	0	0	1220000	
13	310	资本性支出			16100000	0	0	16100000	
14	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	16100000	0	0	16100000	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2042591	1988591	54000	
2	213	农林水支出	2042591	1988591	54000	
3	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2042591	1988591	54000	
4	2130501	行政运行	2042591	1988591	54000	

表8

2024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）

金额单位：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			2042591	1988591	54000	
2	301	工资福利支出			1988591	1988591	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1383648	1383648	0	
4	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	471693	471693	0	
5	30113	住房公积金	50103	住房公积金	133250	133250	0	
6	302	商品和服务支出			54000	0	54000	
7	30201	办公费	50201	办公经费	49800	0	49800	
8	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4200	0	4200	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按大 类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数(元)
1	一、政府 性基金拨	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒 支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等 支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入 合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	17535390	
2	392	岐山县乡村振兴局	17535390	
3	392001	岐山县乡村振兴局	17535390	
4		专用项目	17535390	
5		单位运转类	715390	
6		2024年乡村振兴工作经费	500000	2024年乡村振兴工作经费
7		机关工作人员年终一次性奖金	156810	机关工作人员年终一次性奖金
8		降温费	16740	降温费
9		在职取暖费	41840	在职取暖费
10		县级专项资金	16820000	
11		2024年财政衔接资金县级配套	16100000	2024年财政衔接资金县级配套
12		2024年乡村振兴驻村工作队经费	720000	2024年乡村振兴驻村工作队经费

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表12

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元																														
序号	单位编码	单位名称	2023年									2024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	4180	0	0	4180	0	0	0	9000	9300	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	-980	20	0	20	0	0	0	-9000	-9300
2	392	岐山县乡村振兴局	4180	0	0	4180	0	0	0	9000	9300	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	-980	20	0	20	0	0	0	-9000	-9300
3	392001	岐山县乡村振兴局	4180	0	0	4180	0	0	0	9000	9300	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	-980	20	0	20	0	0	0	-9000	-9300

金额单位：元

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年乡村振兴工作经费				
主管部门		岐山县乡村振兴局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00		
		其中：财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	2024年乡村振兴工作经费主要是保障乡村振兴工作正常开展，包括车辆运行费、临聘人员工资、业务活动费、接待费、差旅费、宣传印刷费等。					
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	乡村振兴工作服务对象数		9个镇106个村	
		质量指标	乡村振兴工作完成质量		100%	
		时效指标	乡村振兴年度任务完成及时率		100%	
		成本指标	乡村振兴工作经费		50万元	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫群众增收		明显	
		社会效益指标	乡村振兴工作质量		明显提升	
		生态效益指标	农村人居环境改善		明显提升	
		可持续影响指标	乡村振兴工作宣传影响		扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.68	
			其中：财政拨款	15.68	
			其他资金		
总体目标	保障机关工作人员年终一次性奖金全额发放。				
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	机关工作人数	8人	
		质量指标	足额发放	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高机关工作人员收入	人均3000元	
		社会效益指标			
		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	满意度	100%	

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。

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.67	
			其中：财政拨款	1.67	
			其他资金		
总体目标	为单位人员发放降温费。				
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	发放人数	18人	
		质量指标	足额发放	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	发放标准	930元	
		社会效益指标			
		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	满意度	100%	

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。

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			在 职 取 暖 费		
主管部门			岐山县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.18	
			其中：财政拨款	4.18	
			其他资金		
总体目标	为单位工作人员发放取暖费。				
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	发放人数	18人	
		质量指标	足额发放	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	工作人员人均收入	2300元	
		社会效益指标			
		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	满意度	100%	

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。

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年财政衔接资金县级配套		
主管部门			岐山县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,610.00	
			其中：财政拨款	1,610.00	
			其他资金		
总体目标	支持壮大村集体经济发展，农村生产生活条件改善，环境面貌提升，对学生发放雨露计划补助，对省外务工人员发放交通补贴。				
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	支持村集体经济数	10个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	
		成本指标	道路硬化补助标准	65万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫群众增收	明显	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	5000人	
		生态效益指标	农村生产生活条件	明显改善	
		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	群众满意度	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。

表13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年乡村振兴驻村工作队经费		
主管部门			岐山县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	72.00	
			其中：财政拨款	72.00	
			其他资金		
总体目标	对45个脱贫村，2个移民安置点，6个乡村振兴示范村驻村工作队生活和办公经费进行补助。				
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	补助的驻村工作队个数	53	
		质量指标	驻村工作队工作完成率	100%	
		时效指标	驻村工作完成及时率	100%	
		成本指标	脱贫村补助金额	2万元	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济和脱贫群众增收	效果明显	
		社会效益指标	驻村工作队服务村级影响	显著提升	
		生态效益指标	农村环境面貌改善	明显	
		可持续影响指标	乡村振兴工作宣传效果	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	100%	

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。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县乡村振兴局			
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
	人员基本支出	保障人员工资待遇正常发放。	225.80	225.80	
	乡村振兴工作	负责我县乡村振兴战略实施，衔接资金项目谋划、下达、实施工作。做好全县脱贫户、监测户的防返贫帮扶工作。	1,732.00	1,732.00	
	金额合计		1,957.80	1,957.80	
年度总体目标	保障2024年单位职工工资及社保福利和运转经费，负责我县乡村振兴战略实施，衔接资金项目谋划、下达、实施工作。做好全县脱贫户、监测户的防返贫帮扶工作。				
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	单位职工人数		18人
		质量指标	保障单位职工工资足额发放		100%
		时效指标	经费时限		2024年
		成本指标	财政资金预算		1957.80万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果		明显
		社会效益指标	乡村振兴工作宣传影响		明显提升
		生态效益指标	乡村环境面貌改善		明显提升
		可持续影响指标	单位服务群众质量		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表15

2024年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		
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			
		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			
		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			