

附件 1

汉台区乡村振兴局 2024 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) 主要职责

1.贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针、政策,编制全区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划及年度工作要点,代区委、区政府拟定相关政策措施并督促落实。

2.建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制,督促涉农镇(街道)落实帮扶措施;配合健全完善农村低收入人口常态化帮扶机制。

3.统筹协调推进社会帮扶工作,完善区级党政机关帮扶工作机制,开展定点帮扶工作,协调配合社会力量参与帮扶工作。

4.协调推进乡村振兴重点帮扶村工作,督促落实财政、金融、土地、人才、公共基础设施等倾斜支持政策,增强其区域发展能力。

5.做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策落实情况的日常督促和业务指导,配合做好巩固脱贫攻坚成果相关监测评估工作。

6.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他工作。

(二) 机构设置

1.综合股。承担机关日常运转工作;承担政务公开、网站管理、机要保密、机关安全等工作;承担机关和所属单位的组织人事、

机构编制、队伍建设、目标考核、财务管理、后勤服务等工作；承担机关党建、党风廉政建设和精神文明建设；完成局党组和领导交办的其他事项。

2.业务股。负责制定全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策措施、指导意见，编制相关规划和计划；协调指导有关行业部门开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作；对全区财政衔接推进乡村振兴资金使用进行监督管理、开展绩效评价；配合有关部门做好绩效评价等工作；配合有关部门做好专项资金审计，组织并协调指导区级部门、单位驻村联户和社会力量参与帮扶工作；完成局党组和领导交办的其他事项。

二、工作任务

（一）持续巩固拓展脱贫攻坚成果

1.巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平。督促落实行业部门主体责任，巩固提升“三保障”和饮水安全成果，持续推动义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全等民生保障和普惠性政策落实落细。

2.强化防返贫动态监测帮扶。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，常态化开展全农户动态监测排查，加强部门数据交换和共享共用，精准识别监测对象，落实好针对性帮扶措施，稳定消除返贫致贫风险，规范退出程序，切实做到早发现、早干预、早帮扶。

3.加强农村低收入人口常态化帮扶。以低保对象、特困人员、

农村易返贫致贫人口、突发严重困难人口为重点，完善低收入人口动态监测信息平台，分层分类加大帮扶救助力度，切实兜牢民生底线。

（二）多措并举促进脱贫群众增收

4.推动落实促进脱贫群众增收措施。健全产业联农带农机制，发展壮大龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等，通过订单、生产托管、保底分红、股份合作等多种形式，把脱贫人口镶嵌在产业链上。全面落实《促进脱贫群众增收若干政策措施》，开展就业帮扶专项行动，推动产业帮扶、就业帮扶提质增效，支持村集体发展壮大，确保脱贫群众收入稳定增长。

（三）全力促进脱贫镇村加快发展

5.推动脱贫镇村经济高质量发展。发挥定点帮扶和社会力量帮扶作用，鼓励引导社会各界参与乡村振兴，深化实施“万企兴万村”等工作，提升脱贫镇村自我发展能力，激发脱贫镇村经济发展活力。

6.支持乡村振兴重点帮扶村和示范村加快发展。细化倾斜支持政策，推动财政、金融、土地等帮扶政策和定点帮扶、社会力量等帮扶资源向5个省级重点帮扶村（含1个市级重点帮扶村）和7个省级示范村（含5个市级示范村）倾斜，督促镇村制定年度实施方案，明确帮扶任务，加强分类指导，开展重点帮扶村示范创建。

（四）推进宜居宜业和美乡村建设

7.抓好示范创建工作。聚焦省市乡村振兴重点帮扶村、示范村和北部沿 315 省道乡村振兴示范片区建设，指导区级相关部门围绕产业、人才、文化、生态、组织振兴，分级分类打造一批各具特色的乡村振兴示范样板，彰显汉台乡村振兴特色。

(五) 管好用好财政衔接资金项目

8.不断提高资金使用绩效和项目管理水平。用足用活财政衔接推进乡村振兴补助资金，保持区级配套衔接资金投入力度不减，确保中央和省级财政衔接资金用于产业发展的比例达到 60%以上。大力实施以工代赈项目。提升项目库建设质量，加快项目建设和资金支出进度，不断提升衔接资金使用绩效。

三、预算单位构成

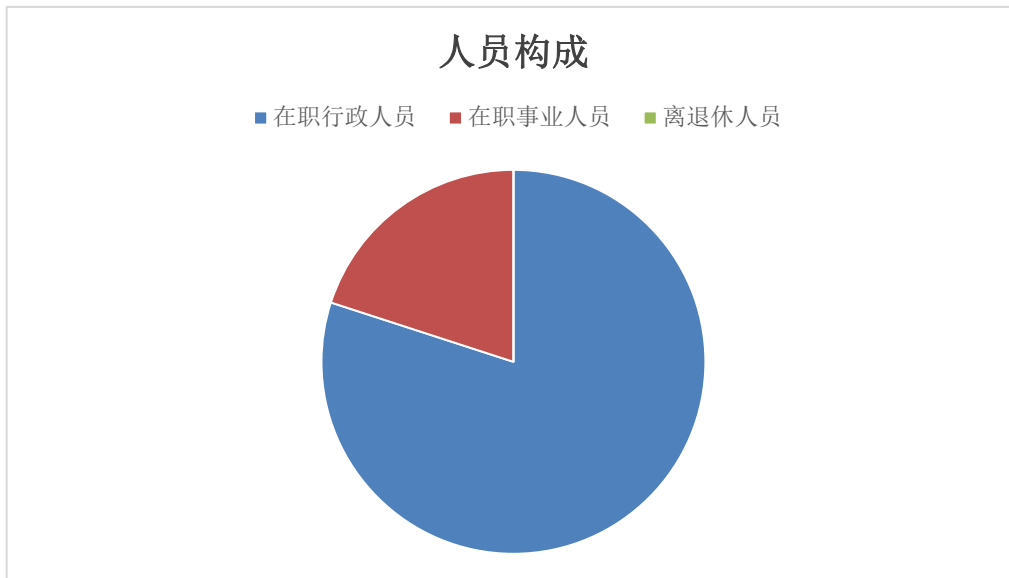
纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台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 12 人，其中行政编制 7 人、

事业编制 5 人；实有人员 15 人，其中行政 12 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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 5228.48 万元（2024 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5000 万元，具体由巩固衔接办负责实施），其中一般公共预算拨款收入 5228.48 万元，较上年增加 59.94 万元，原因是本年度人员增加及新增省级驻村工作队及第一书记经费配套资金；本部门当年预算支出 5228.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 5228.48 万元，较上年增加 59.94 万元，原因是本年度人员增加及新增省级驻村工作队及第一书记经费配套资金。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5228.48 万元 (2024 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5000 万元, 具体由巩固衔接办负责实施), 其中一般公共预算拨款收入 5228.48 万元, 较上年增加 59.94 万元, 原因是本年度人员增加及新增省级驻村工作队及第一书记经费配套资金; 本部门当年财政拨款支出 5228.48 万元, 其中一般公共预算拨款支出 5228.48 万元, 较上年增加 59.94 万元, 原因是本年度人员增加及新增省级驻村工作队及第一书记经费配套资金。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5228.48 万元 (2024 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5000 万元, 具体由巩固衔接办负责实施), 较上年增加 59.94 万元, 主要原因是本年度人员增加及新增省级驻村工作队及第一书记经费配套资金。

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 5228.48 万元, 其中:

(1) 行政运行 (2030501) 153.58 万元, 较上年增加 6.44 万元, 原因是本年度人员增加;

(2) 生产发展 (2030505) 5000 万元, 与上年保持一致;

(3) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2030599) 74.9 万元, 较上年 21.4 万元增加 53.5 万元, 原因是增加了 2024 年度省级驻村工作队及第一书记经费配套资金。

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 5228.48 万元(2024 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5000 万元,具体由巩固衔接办负责实施),其中:

工资福利支出(301) 214.7 万元,较上年增加 82.1 万元,原因是本年度人员增加及包含了其他工资福利支出:2024 年度省级及区级驻村工作队及第一书记经费配套资金。

商品和服务支出(302)13.5 万元,较上年减少 22.44 万元,原因是将 2024 年度省级及区级驻村工作队及第一书记经费配套资金记入其他工资及福利支出中。

资本性支出(310) 5000 万元,与上年度保持一致。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.28 万元,较上年增加 0.28 万元,原因是自 2024 年 2 月起,原由城乡居民养老经办机构代发的离退休人员各项补助,由各单位编入部门预算并自行发放。

(2) 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 5228.48 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 214.7 万元,较上年增加 82.1 万元,原因是本年度人员增加及包含了其他工资福利支出:2024 年度省级及区级驻村工作队及第一书记经费配套资金。

机关商品和服务支出(502) 13.5 万元,较上年减少 22.44 万元,原因是将 2024 年度省级及区级驻村工作队及第一书记经费配套资金记入其他工资及福利支出中。

机关资本性支出（503）5000万元，与上年度保持一致。

对个人和家庭的补助支出（509）0.28万元，较上年增加0.28万元，原因是自2024年2月起，原由城乡居民养老经办中心代发的离退休人员各项补助，由各单位编入部门预算并自行发放。

（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，并已公开公布。

（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，并已公开公示。

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”经费及会议费、培训费预算支出共计2.03万元，较上年减少0.23万元（10%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神。其中：

（1）“三公”经费：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0.87万元，较上年减少0.1万元（10%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

（2）会议费预算支出0.29万元，较上年减少0.03万元

(10%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神。

(3)培训费预算支出0.87万元,较上年减少0.1万元(10%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神。

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	2024年巩固衔接政策综合培训班	二、三季度各一期	380人(每期)	1.16	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开公示。

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5228.48万元，当年政府性基金预算和国有资本经营预算(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6万元，较上年增加0.4

万元，主要原因是本年度人员增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.“三公经费”：指纳入区财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区乡村振兴局

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		我部门无政府性基金，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		我部门无政府采购预算，并已公开空表
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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。

表1

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	部门预算支出类综合分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出类综合分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	52284848.58	一、部门预算	52284848.58	一、部门预算	52284848.58	一、部门预算	52284848.58
1、财政拨款	52284848.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1535848.58	1、机关工资福利支出	2147043.58
(1)一般公共财政拨款	52284848.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1398043.58	2、机关商品和服务支出	135000.00
其中：专项委员会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	135000.00	3、机关资本性支出	50000000.00
(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	2805.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
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	50749000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	749000.00	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	0.00	(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	2805.00
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	0.00	10、对社会保险基金补助	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	50000000.00		
		13、农林水支出	52284848.58	(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)对社会保险基金补助	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	0.00				
		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	52284848.58	本年支出合计	52284848.58	本年支出合计	52284848.58	本年支出合计	52284848.58
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	52284848.58	支出总计	52284848.58	支出总计	52284848.58	支出总计	52284848.58

表 3

部门综合预算支出总表

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	52,284,848.58	52,284,848.58								
506	汉中市汉台区乡村振 兴局	52,284,848.58	52,284,848.58								
506001	汉中市汉台区乡村振 兴局	52,284,848.58	52,284,848.58								

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	52284848.58	一、财政拨款	52284848.58	一、财政拨款	52284848.58	一、财政拨款	52284848.58
1、一般公共预算拨款	52284848.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1535848.58	1、机关工资福利支出	2147043.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1398043.58	2、机关商品和服务支出	135000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135000.00	3、机关资本性支出	5000000.00
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	2805.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	50749000.00	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	749000.00	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	2805.00
		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	5000000.00		
		13、农林水支出	52284848.58	(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					
本年收入合计	52284848.58	本年支出合计	52284848.58	本年支出合计	52284848.58	本年支出合计	52284848.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52284848.58	支出总计	52284848.58	支出总计	52284848.58	支出总计	52284848.58

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	52,284,848.58	1,475,848.58	60,000.00	50,749,000.00	
213	农林水支出	52,284,848.58	1,475,848.58	60,000.00	50,749,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52,284,848.58	1,475,848.58	60,000.00	50,749,000.00	
2130501	行政运行	1,535,848.58	1,475,848.58	60,000.00		
2130505	生产发展	50,000,000.00			50,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	749,000.00			749,000.00	

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			52,284,848.58	1,475,848.58	60,000.00	50,749,000.00	
301	工资福利支出			2,147,043.58	1,398,043.58		749,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	565,224.00	565,224.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	364,320.00	364,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,831.00	45,831.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73,457.14	73,457.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,564.97	161,564.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,861.59	74,861.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,720.88	2,720.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,064.00	110,064.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	749,000.00			749,000.00	
302	商品和服务支出			135,000.00	75,000.00	60,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,000.00	75,000.00			
303	对个人和家庭的补助			2,805.00	2,805.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,805.00	2,805.00			
310	资本性支出			50,000,000.00			50,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	50,000,000.00			50,000,000.00	

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	1,535,848.58	1,475,848.58	60,000.00	
213	农林水支出	1,535,848.58	1,475,848.58	60,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,535,848.58	1,475,848.58	60,000.00	
2130501	行政运行	1,535,848.58	1,475,848.58	60,000.00	

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			1,535,848.58	1,475,848.58	60,000.00	
301	工资福利支出			1,398,043.58	1,398,043.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	565,224.00	565,224.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	364,320.00	364,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,831.00	45,831.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73,457.14	73,457.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,564.97	161,564.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,861.59	74,861.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,720.88	2,720.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,064.00	110,064.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			135,000.00	75,000.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,000.00	75,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,805.00	2,805.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,805.00	2,805.00		
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,749,000.00	
506	汉中市汉台区乡村振兴局	50,749,000.00	
506001	汉中市汉台区乡村振兴局	50,749,000.00	
-	汉中市汉台区乡村振兴局	50,749,000.00	
	专用项目	50,749,000.00	
	第一书记及驻村工作队经费区级	214,000.00	第一书记及驻村工作队经费(区级)
	第一书记及驻村工作队经费省级	535,000.00	第一书记及驻村工作队经费省级
	区级衔接资金 2024	50,000,000.00	区级衔接资金

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

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									
			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											
	合计	2.26	0.97			0.97		0.97	0.32	0.97	2.03	0.87			0.87		0.87	0.29	0.87	-0.23	-0.10			-0.10		-0.10	-0.03	-0.10
506	汉中市汉台区乡村振兴局	2.26	0.97			0.97		0.97	0.32	0.97	2.03	0.87			0.87		0.87	0.29	0.87	-0.23	-0.10			-0.10		-0.10	-0.03	-0.10
506001	汉中市汉台区乡村振兴局	2.26	0.97			0.97		0.97	0.32	0.97	2.03	0.87			0.87		0.87	0.29	0.87	-0.23	-0.10			-0.10		-0.10	-0.03	-0.10

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		汉中市汉台区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5074.9	
		其中: 财政拨款		5074.9	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障第一书记及驻村工作队经费 目标 2: 保障巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴各项工作顺利开展				
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: 完成巩固衔接各项工作任务	完成	
			指标 2: 资金到位率	100%	
			指标 3: 资金专款专用率	100%	
		质量指标	指标 1: 巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	
			指标 2: 资金使用规范	符合区级财政衔接资金管理 办法规定	
		时效指标	指标 1: 资金支付进度	符合区级财政衔接资金管理 办法规定	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 脱贫群众收入	持续增加	
		社会效益指标	指标 1: 已脱贫地区生产生活条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 资金使用对象满意度	≥95%	

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称		汉中市汉台区乡村振兴局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	机关整体运行费，包括人员工资，津补贴，交通补贴等，按月足额发放	153.58	153.58	
	任务 2	做好防返贫动态监测帮扶、产业就业帮扶、重点村帮扶等，促进脱贫群众持续增收，圆满完成巩固衔接各项工作任务	5000	5000	
	任务 3	保障第一书记及驻村工作队经费	74.9	74.9	
		金额合计	5228.48	5228.48	
年度总体目标	目标 1：机关整体运行费，包括人员工资，津补贴，交通补贴等，按月足额发放； 目标 2：做好防返贫动态监测帮扶、产业就业帮扶、重点村帮扶等，促进脱贫群众持续增收，圆满完成巩固衔接各项工作任务； 目标 3：保障第一书记及驻村工作队经费。				
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：完成各项巩固衔接工作任务		完成
			指标 2：资金到位率		100%
			指标 3：资金专款专用率		100%
		质量指标	指标 1：资金使用规范		是
			指标 2：完成各项巩固衔接工作任务		完成
		时效指标	指标 1：资金支付进度		按时支付
	指标 2：按时完成各项工作任务		按时完成		
	成本指标	指标 1：一般性支出增长率		≤0	
		指标 2：三公经费增长率		≤0	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进脱贫群众增收		持续增加
		社会效益指标	指标 1：脱贫地区生产生活条件		明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度		≥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。

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		汉中市汉台区乡村振兴局		实施期限	2024 年
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	5074.9	年度资金总额:	5074.9
		其中: 财政拨 款	5074.9	其中: 财政拨款	5074.9
		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: 保障第一书记及驻村工作队经费 目标 2: 保障巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴各项 工作顺利开展			目标 1: 保障第一书记及驻 村工作队经费 目标 2: 保障巩固脱贫攻坚 成果和乡村振兴各项工作 顺利开展	
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: 完成巩固衔接各项 工作任务	完成	
			指标 2: 资金到位率	100%	
			指标 3: 资金专款专用率	100%	
		质量指标	指标 1: 巩固提升脱贫成效 质量	巩固提升	
			指标 2: 资金使用规范	符合区级财政衔 接资金管理办法 规定	
		时效指标	指标 1: 资金支付进度	符合区级财政衔 接资金管理办法 规定	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 脱贫群众收入	持续增加	
		社会效益 指标	指标 1: 已脱贫地区生产生 活条件	明显改善	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 资金使用对象满意 度	≥95%	

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。

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区乡村振兴局

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		我部门无政府性基金，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		我部门无政府采购预算，并已公开空表
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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。

表1

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	52284848.58	一、部门预算	52284848.58	一、部门预算	52284848.58	一、部门预算	52284848.58
1、财政拨款	52284848.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1535848.58	1、机关工资福利支出	2147043.58
(1)一般公共预算拨款	52284848.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1398043.58	2、机关商品和服务支出	135000.00
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	135000.00	3、机关资本性支出	50000000.00
(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	2805.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
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	50749000.00	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	749000.00	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	0.00	(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	2805.00
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	0.00	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	50000000.00		
		13、农林水支出	52284848.58	(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	0.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	52284848.58	本年支出合计	52284848.58	本年支出合计	52284848.58	本年支出合计	52284848.58
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	52284848.58	支出总计	52284848.58	支出总计	52284848.58	支出总计	52284848.58

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	52284848.58	一、财政拨款	52284848.58	一、财政拨款	52284848.58	一、财政拨款	52284848.58
1、一般公共预算拨款	52284848.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1535848.58	1、机关工资福利支出	2147043.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1398043.58	2、机关商品和服务支出	135000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135000.00	3、机关资本性支出	5000000.00
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	2805.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	50749000.00	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	749000.00	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	2805.00
		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	50000000.00		
		13、农林水支出	52284848.58	(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					
本年收入合计	52284848.58	本年支出合计	52284848.58	本年支出合计	52284848.58	本年支出合计	52284848.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52284848.58	支出总计	52284848.58	支出总计	52284848.58	支出总计	52284848.58

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	52,284,848.58	1,475,848.58	60,000.00	50,749,000.00	
213	农林水支出	52,284,848.58	1,475,848.58	60,000.00	50,749,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52,284,848.58	1,475,848.58	60,000.00	50,749,000.00	
2130501	行政运行	1,535,848.58	1,475,848.58	60,000.00		
2130505	生产发展	50,000,000.00			50,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	749,000.00			749,000.00	

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			52,284,848.58	1,475,848.58	60,000.00	50,749,000.00	
301	工资福利支出			2,147,043.58	1,398,043.58		749,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	565,224.00	565,224.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	364,320.00	364,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,831.00	45,831.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73,457.14	73,457.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,564.97	161,564.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,861.59	74,861.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,720.88	2,720.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,064.00	110,064.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	749,000.00			749,000.00	
302	商品和服务支出			135,000.00	75,000.00	60,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,000.00	75,000.00			
303	对个人和家庭的补助			2,805.00	2,805.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,805.00	2,805.00			
310	资本性支出			50,000,000.00			50,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	50,000,000.00			50,000,000.00	

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	1,535,848.58	1,475,848.58	60,000.00	
213	农林水支出	1,535,848.58	1,475,848.58	60,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,535,848.58	1,475,848.58	60,000.00	
2130501	行政运行	1,535,848.58	1,475,848.58	60,000.00	

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			1,535,848.58	1,475,848.58	60,000.00	
301	工资福利支出			1,398,043.58	1,398,043.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	565,224.00	565,224.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	364,320.00	364,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,831.00	45,831.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73,457.14	73,457.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,564.97	161,564.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,861.59	74,861.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,720.88	2,720.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,064.00	110,064.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			135,000.00	75,000.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,000.00	75,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,805.00	2,805.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,805.00	2,805.00		
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,749,000.00	
506	汉中市汉台区乡村振兴局	50,749,000.00	
506001	汉中市汉台区乡村振兴局	50,749,000.00	
-	汉中市汉台区乡村振兴局	50,749,000.00	
	专用项目	50,749,000.00	
	第一书记及驻村工作队经费区级	214,000.00	第一书记及驻村工作队经费(区级)
	第一书记及驻村工作队经费省级	535,000.00	第一书记及驻村工作队经费省级
	区级衔接资金2024	50,000,000.00	区级衔接资金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		汉中市汉台区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5074.9	
		其中:财政拨款		5074.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障第一书记及驻村工作队经费 目标2: 保障巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴各项工作顺利开展				
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: 完成巩固衔接各项工作任务	完成	
			指标2: 资金到位率	100%	
			指标3: 资金专款专用率	100%	
		质量指标	指标1: 巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	
			指标2: 资金使用规范	符合区级财政衔接资金管理办法规定	
			指标1: 资金支付进度	符合区级财政衔接资金管理办法规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 脱贫群众收入	持续增加	
		社会效益指标	指标1: 已脱贫地区生产生活条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资金使用对象满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区乡村振兴局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	机关整体运行费，包括人员工资，津补贴，交通补贴等，按月足额发放	153.58	153.58	
	任务2	做好防返贫动态监测帮扶、产业就业帮扶、重点村帮扶等，促进脱贫群众持续增收，圆满完成巩固衔接各项工作任务	5000	5000	
	任务3	保障第一书记及驻村工作队经费	74.9	74.9	
	金额合计		5228.48	5228.48	
年度 总体 目标	目标1：机关整体运行费，包括人员工资，津补贴，交通补贴等，按月足额发放； 目标2：做好防返贫动态监测帮扶、产业就业帮扶、重点村帮扶等，促进脱贫群众持续增收，圆满完成巩固衔接各项工作任务； 目标3：保障第一书记及驻村工作队经费。				
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：完成各项巩固衔接工作任务		完成
			指标2：资金到位率		100%
			指标3：资金专款专用率		100%
		质量指标	指标1：资金使用规范		是
			指标2：完成各项巩固衔接工作任务		完成
		时效指标	指标1：资金支付进度		按时支付
	指标2：按时完成各项工作任务		按时完成		
	成本指标	指标1：一般性支出增长率		≤0	
		指标2：三公经费增长率		≤0	
效益指标	经济效益指标	指标1：促进脱贫群众增收		持续增加	
	社会效益指标	指标1：脱贫地区生产生活条件		明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		汉中市汉台区乡村振兴局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5074.9	年度资金总额:	5074.9
		其中:财政拨款	5074.9	其中:财政拨款	5074.9
		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: 保障第一书记及驻村工作队经费 目标2: 保障巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴各项工作顺利开展			目标1: 保障第一书记及驻村工作队经费 目标2: 保障巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴各项工作顺利开展	
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: 完成巩固衔接各项工作任务	完成	
			指标2: 资金到位率	100%	
			指标3: 资金专款专用率	100%	
		质量指标	指标1: 巩固提升脱贫成效质量:	巩固提升	
			指标2: 资金使用规范	符合区级财政衔接资金管理办法规定	
		时效指标	指标1: 资金支付进度	符合区级财政衔接资金管理办法规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 脱贫群众收入	持续增加	
		社会效益指标	指标1: 已脱贫地区生产生活条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资金使用对象满意度	≥95%	

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。