

子洲县乡村振兴局 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) 主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委关于乡村振兴工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导。

2. 组织协调社会各界参与乡村振兴工作，指导、协调省、市机关单位、企事业单位开展社会包村乡村振兴工作，组织开展县内党政机关和企事业单位参与乡村振兴工作。

3. 组织开展乡村振兴情况进行统计和动态监测，负责乡村振兴责任目标的考核。

4. 负责组织和指导全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接基础设施、产业开发和社会公益事业建设等。

5. 搞好乡村振兴项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的执行情况，并组织项目的验收、绩效评价等。

6. 按照权限，会同有关部门研究乡村振兴重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门制定乡村振兴项目管理办法，编制年度乡村振兴项目计划并监督、检查项目的实施情况。

7. 指导全县产业化振兴、小额信贷扶贫和互助资金助力

乡村振兴等工作；指导协调全县老区建设工作。

8. 组织指导全县科技振兴工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全县乡村振兴技术、农村劳动力转移就业、乡村振兴系统干部培训工作。

9. 负责全县乡村振兴项目库的建设、项目采集、项目评审等工作，会同财政部门编制财政涉农整合资金工作方案、计划下达、资金检查、绩效评价等。

10. 组织开展防返贫监测对象识别，对防返贫监测对象实施动态管理、完善信息，运行和维护防返贫监测信息管理系统。

11. 协调指导各相关行业主管部门履行行业乡村振兴工作职责、工作推进、督查考核等。

12. 承办县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组交办的对乡镇、街道办、村和行业部门督查考核。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 文秘和综合事务岗位，负责单位内部工作协调、综合服务

2. 乡村振兴岗位，负责编制全县乡村振兴中长期规划和年度计划

3. 产业振兴岗位，围绕全县农业主导产业开发

4. 信息宣传岗位，负责全县乡村振兴宣传工作

5. 基础设施岗位，负责拟定全县基础设施有关政策和管理办法

6. 技能培训岗位，负责配合有关单位搞好“雨露计划”工作

7. 信贷扶贫岗位，组织对信贷扶贫进行政策研究，制定方案

8. 督查考核岗位，负责督查制度办法的拟定，全县乡村振兴考核、评估、检查、问题整改

9. 涉贫信访岗位，负责信访接待工作

10. 报账员岗位，负责全体员工工资调整、发放，单位预算、决算，会计核算中心报账事务

二、工作任务

1、加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。

2、加强乡村振兴项目资产管理和监督，指导各乡镇和项目主管部门做好项目资产后续管护，规范确权登记、资产移交、运营管护。

3、做好小额信贷贴息和互助资金组织管理工作。

4、做好光伏电站安全运行和维护监管工作，按时结转收益，确保资金及时到位；指导镇村做好光伏收益资金分配使用工作，定期开展光伏电站督导工作，确保政策落实到位，管理运行安全规范。

5、指导开展消费帮扶，依托区域品牌优势构建农产品

产销体系，同时借助互联网销售，实现三产融合，培育打造龙头企业带动农产品销售，多措并举，实现消费帮扶新突破

6、建立防返贫致贫监测预警和帮扶机制，及时采取干预措施，确保不发生规模性返贫现象。

7、重视脱贫户能力建设，继续支持开展“雨露计划”和农民适用技术培训，着力解决脱贫家庭上学困难问题。

8、认真开展社会帮扶工作，主动与各级社会帮扶单位沟通联系，力争为各帮扶单位创造良好的工作条件。

9、做好中省市督查监督、考核评估反馈问题整改工作，组织开展县级双线督导业务指导。

10、全面完成县委县政府交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

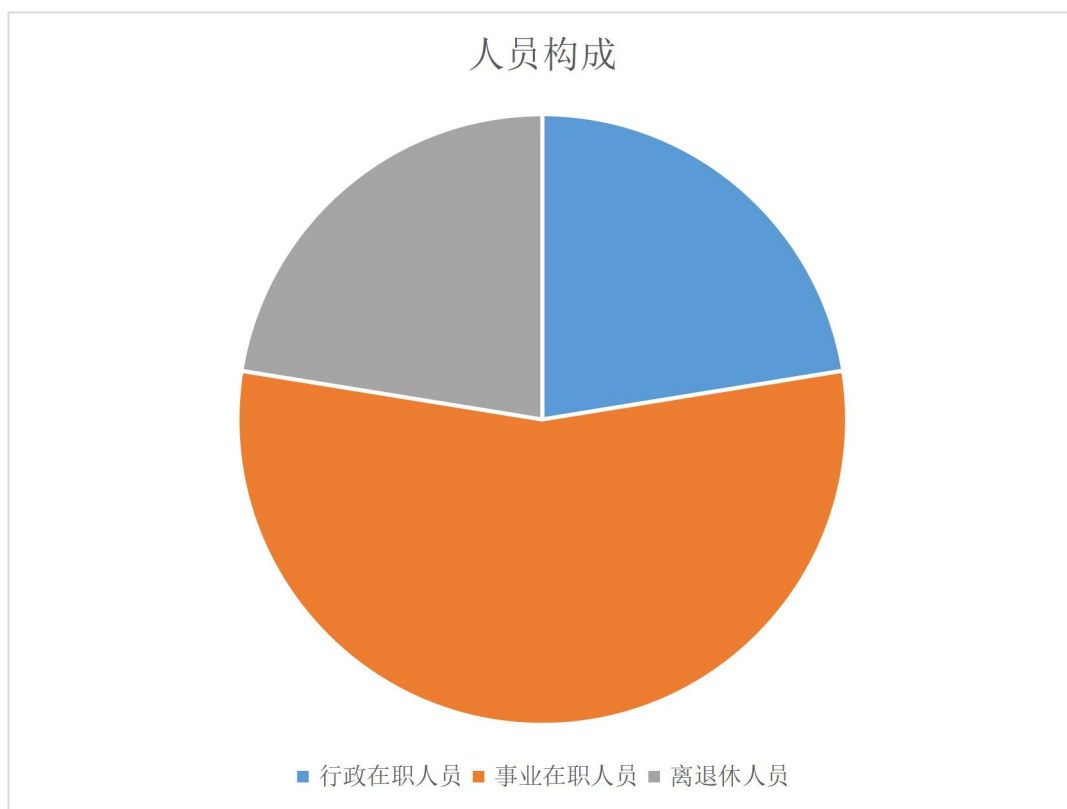
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县乡村振兴局（机关）	未变动
2	子洲县乡村振兴互助资金服务中心	未变动
3	子洲县防返贫信息监测中心	未变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 11 人、事业编制 22 人；实有人员 38 人，其中行政 11 人、事业 27 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 2430.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 2430.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1657.67 万元，主要原因是县级巩街基础设施建设项目资金增加；本部门当年预算支出 2430.75 万元，

其中一般公共预算拨款支出 2430.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1657.67 万元，主要原因是县级巩街基础设施建设项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2430.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 2430.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1657.67 万元，主要原因是县级巩街基础设施建设项目资金增加；本部门当年财政拨款支出 2430.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2430.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1657.67 万元，主要原因是县级巩街基础设施建设项目资金增加。

（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 2430.75 万元，较上年增加 1657.67 万元，主要原因是县级巩街基础设施建设项目资金增加。

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 2430.75 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）14.74 万元，较上年增加 14.74 万元，原因是功能科目调整，上年在行政运行支出科目中预算，本年单列；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

40.47 万元，较上年增加 39.11 万元，原因是人员工资普调，经济分类调整，上年在行政运行科目和事业机构科目中列支；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20.24 万元，较上年增加 19.75 万元，原因是人员工资普调，经济分类调整，上年在行政运行科目和事业机构科目中列支；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.55 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员工资调整，整体支出增加；

(5) 行政单位医疗支出(2101101)9.43 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是我单位调入人员工资高于调出人员，总体支出增加；

(6) 行政运行(2130501)190.93 万元，较上年减少 131.28 万元，原因是功能科目调整，上年一般行政管理事务未单列；

(7) 一般行政管理事务(2130502)300 万元，较上年增加 300 万元，原因是功能科目调整，上年在行政运行科目中预算，本年单列。

(8) 农村基础设施建设(2130504)1550 万元，较上年增加 1550 万元，原因是县级巩街项目资金增加。

(9) 事业运行(2130550)269.03 万元，较上年减少 7.8 万元，原因是下设事业单位防返贫信息专项资金预算减少；

(10) 住房公积金(2210201) 35.36 万元, 较上年增加 33.9 万元, 原因是人员工资普调, 经济分类调整, 上年在行政运行科目和事业机构科目中列支;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2430.75 万元, 其中:

工资福利支出(301) 429.99 万元, 较上年增加 64.66 万元, 原因是本部门新增调入人员, 总体支出增加;

商品和服务支出(302) 434.04 万元, 较上年增加 194.49 万元, 原因是办公业务增加, 巩街专项项目经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 16.72 万元, 较上年增加 9.34 万元, 原因是增加退休人员菜篮子补助;

资本性支出(310) 1550 万元, 较上年增加 1389.18 万元, 原因是县级巩街基础设施建设项目资金增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 2430.75 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 128.58 万元, 较上年增加 22.41 万元, 原因是人员工资普调, 人员调入, 导致人员经费增加;

机关商品和服务支出(502) 393.09 万元, 较上年增加 180.36 万元, 原因是办公业务增加, 巩街专项项目经费增加;

机关资本性支出(一)(503) 1550 万元, 较上年增加

1550 万元，原因是县级巩街资金增加；

对个人和家庭的补助（509）16.72 万元，较上年增加 9.34 万元，原因是增加退休人员菜篮子补助；

（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，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未预算。

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

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 2430.75 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 5.6 万元，较上年减少 0.88 万元，主要原因是机关运行经费减少。

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. XXXX: 指.....。

.....

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县乡村振兴局

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	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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
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	本单位无专项资金总体支出绩效

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。

表1

2023年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
一、部门预算	24307539.00	一、部门预算	24307539.00	一、部门预算	24307539.00	一、部门预算	24307539.00
1、财政拨款	24307539.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4653339.00	1、机关工资福利支出	1285812.00
(1)一般公共预算拨款	24307539.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4299901.00	2、机关商品和服务支出	3930900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15500000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	186200.00	3、机关资本性支出（一）	15500000.00
(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	167238.00	4、机关资本性支出（二）	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	3423589.00
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	19654200.00	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	0.00	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	760061.00	(2)商品和服务支出	4154200.00	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	167238.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	94305.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15500000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	23099641.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	353532.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	24307539.00	本年支出合计	24307539.00	本年支出合计	24307539.00	本年支出合计	24307539.00
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
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	24307539.00	支出总计	24307539.00	支出总计	24307539.00	支出总计	24307539.00

表4

2023年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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	24307539.00	一、财政拨款	24307539.00	一、财政拨款	24307539.00	一、财政拨款	24307539.00
1、一般公共预算拨款	24307539.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4653339.00	1、机关工资福利支出	1285812.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15500000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4299901.00	2、机关商品和服务支出	3930900.00
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	186200.00	3、机关资本性支出（一）	15500000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	167238.00	4、机关资本性支出（二）	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	3423589.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19654200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	760061.00	(2)商品和服务支出	4154200.00	8、对企业资本性支出	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	167238.00
		10、卫生健康支出	94305.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15500000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	23099641.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	353532.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	24307539.00	本年支出合计	24307539.00	本年支出合计	24307539.00	本年支出合计	24307539.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	24307539.00	支出总计	24307539.00	支出总计	24307539.00	支出总计	24307539.00

表5

2023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）

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	24,307,539.00	4,544,539.00	108,800.00	19,654,200.00	
208	社会保障和就业支出	760,061.00	760,061.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	754,549.00	754,549.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	147,438.00	147,438.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,740.00	404,740.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,371.00	202,371.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,512.00	5,512.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,512.00	5,512.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	94,305.00	94,305.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	94,305.00	94,305.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28,368.00	28,368.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	65,937.00	65,937.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	23,099,641.00	3,336,641.00	108,800.00	19,654,200.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,099,641.00	3,336,641.00	108,800.00	19,654,200.00	
2130501	行政运行	1,909,308.00	1,055,808.00	56,000.00	797,500.00	
2130502	一般行政管理事务	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
2130504	农村基础设施建设	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00	
2130550	事业运行	2,690,333.00	2,280,833.00	52,800.00	356,700.00	
221	住房保障支出	353,532.00	353,532.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	353,532.00	353,532.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	353,532.00	353,532.00	0.00	0.00	

表6

2023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）

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			24,307,539.00	4,544,539.00	108,800.00	19,654,200.00	
301	工资福利支出			4,299,901.00	4,299,901.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	813,552.00	813,552.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,939,128.00	1,939,128.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,940.00	194,940.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,212.00	50,212.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	111,755.00	111,755.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,960.00	123,960.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,780.00	280,780.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,980.00	61,980.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,391.00	140,391.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,368.00	28,368.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,937.00	65,937.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,264.00	111,264.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,268.00	242,268.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,844.00	14,844.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,010.00	35,010.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,340,400.00	77,400.00	108,800.00	4,154,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	392,800.00	0.00	52,800.00	340,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,791,000.00	0.00	0.00	3,791,000.00	
303	对个人和家庭的补助			167,238.00	167,238.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	58,968.00	58,968.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	108,270.00	108,270.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00	

表7

2023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）

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	4,653,339.00	4,544,539.00	108,800.00	
208	社会保障和就业支出	760,061.00	760,061.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	754,549.00	754,549.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	147,438.00	147,438.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,740.00	404,740.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,371.00	202,371.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,512.00	5,512.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,512.00	5,512.00	0.00	
210	卫生健康支出	94,305.00	94,305.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	94,305.00	94,305.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28,368.00	28,368.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	65,937.00	65,937.00	0.00	
213	农林水支出	3,445,441.00	3,336,641.00	108,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,445,441.00	3,336,641.00	108,800.00	
2130501	行政运行	1,111,808.00	1,055,808.00	56,000.00	
2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130550	事业运行	2,333,633.00	2,280,833.00	52,800.00	
221	住房保障支出	353,532.00	353,532.00	0.00	
22102	住房改革支出	353,532.00	353,532.00	0.00	
2210201	住房公积金	353,532.00	353,532.00	0.00	

表8

2023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)

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			4,653,339.00	4,544,539.00	108,800.00	
301	工资福利支出			4,299,901.00	4,299,901.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	813,552.00	813,552.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,939,128.00	1,939,128.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80,000.00	80,000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,940.00	194,940.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,212.00	50,212.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	111,755.00	111,755.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,960.00	123,960.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,780.00	280,780.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,980.00	61,980.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,391.00	140,391.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,368.00	28,368.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,937.00	65,937.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,632.00	1,632.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,880.00	3,880.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,264.00	111,264.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,268.00	242,268.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,844.00	14,844.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,010.00	35,010.00	0.00	
302	商品和服务支出			186,200.00	77,400.00	108,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00	0.00	56,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,800.00	0.00	52,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,400.00	77,400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			167,238.00	167,238.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	58,968.00	58,968.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	108,270.00	108,270.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2023年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	19,654,200.00	
138	子洲县乡村振兴局	19,654,200.00	
138001	子洲县乡村振兴局	19,297,500.00	
	专用项目	19,297,500.00	
	履职项目	797,500.00	
	防返贫监测大数据平台光纤接入费用 100M	84,000.00	用于2023年乡村振兴指挥部光纤及网络使用费。资金来源财政全额拨款
	防返贫监测大数据平台使用费	500,000.00	采集全县建档立卡贫困信息、动态掌握脱贫户、监测户措施落实，构建脱贫攻坚成果同乡村振兴有效决策数据库，进行深度分析。资金来源财政全额拨款
	工会经费（留用部分）	3,900.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	2,600.00	工会经费（上解部分）
	视频会议系统维保	207,000.00	18个乡镇点和县政府指挥大厅会议视频，项目资金来源财政全额拨款
	上级专项转移支付补助	15,500,000.00	
	巩县资金县配套	15,500,000.00	衔接资金县配套
	专项资金项目	3,000,000.00	
	巩街宣传稿费奖励经费	1,000,000.00	通过媒体宣传《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接》工作提高群众知晓度
	乡村振兴专项工作经费	2,000,000.00	完成项目计划
138002	子洲县乡村振兴互助资金服务中心	179,200.00	
	专用项目	179,200.00	
	履职项目	179,200.00	
	办公设备购置费	45,000.00	2023年办公设备购置
	工会经费（留用部分）	5,500.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	3,700.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	互助资金管理经费	80,000.00	全县88个互助资金协会日常运行，下乡督促互助资金发放规范、回收及时。
	脱贫人口小额信贷管理工作经费	45,000.00	全县小额信贷实地考察，发放审核，正常贴息管理。
138003	子洲县防返贫信息监测中心	177,500.00	
	专用项目	177,500.00	
	履职项目	177,500.00	
	防返贫帮扶工作经费	70,000.00	用于单位防返贫帮扶工作经费支出
	工会经费（留用部分）	4,500.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	3,000.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	数据整理工作经费	100,000.00	用于数据整理工作经费支出

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩街宣传稿费奖励经费			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	完成媒体宣传《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接》工作宣传稿960篇				
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	发稿数量	≥960篇	
		质量指标	发稿内容合格率	100%	
		时效指标	项目完成率	100%	
			项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	财政投入资金	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众知晓率	30%	
		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	受益人满意度	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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频会议系统维保			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.70		
		其中：财政拨款	20.70		
		其他资金			
总体目标	接入全省视频会议平台，便于政策的上传下达，保证政策落实的时效性。				
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	视频会议系统	县级1个乡镇18个	
		质量指标	保障视频运行稳定，画面清晰，音质均衡	100%	
		时效指标	维护年度	2023年	
		成本指标	计划投资	20.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全省政策任务及时上传下达	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	上级任务完成及时性提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项工作经费			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	2023年完成乡村振兴专项工作经费				
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	专项经费批次	第一批	
		质量指标	工作经费实用性	实用	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	财政投入资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	30%	
		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	受益对象满意度	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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫监测大数据平台光纤接入费用 100M			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.40		
		其中：财政拨款	8.40		
		其他资金			
总体目标	为了省、市、县、乡视频会议期间稳定和音、视频清晰				
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	光纤	100M	
		质量指标	网络稳定性	100%	
		时效指标	网络使用年度	2023年度	
		成本指标	光纤接入使用费	8.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	光纤使用率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用光纤网络完成工作提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用人员满意度	≥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13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫监测大数据平台使用费			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
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	对全县建档立卡户的监测及全县衔接项目库信息的收集、审核、汇总、提取				
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	大数据平台	1个	
		质量指标	系统运行稳定数据录入保存、完整、准确	100%	
		时效指标	使用年度	2023年度	
		成本指标	预算控制数	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全县大数据信息准确度	≥30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	大数据平台数据使用提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	93%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.39		
		其中：财政拨款	0.39		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽，显著提升困难职工生活水平				
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	开展慰问活动次数	≥5次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	工会经费控制算	0.39万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排满意度	≥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13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.26		
		其中：财政拨款	0.26		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费完成质量	100%	
		时效指标	完成年度	2023年度	
		成本指标	上解经费	0.26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难职工生活改善率	≥20%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升单位运行效率	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置费			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.50		
		其中：财政拨款	4.50		
		其他资金			
总体目标	完成日常办公设备配套购置，提升日常办公效率				
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	设备购置	≥5件	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加单位业务服务水平	≥20%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作效率	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.55		
		其中：财政拨款	0.55		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平				
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	开展工会活动	>2	
		质量指标	购置产品合格率	100%	
		时效指标	开展工会活动截止时间	9月底之前	
		成本指标	工会支出控制数	0.55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		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	群众对工会经费安排的满意度	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13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.37		
		其中：财政拨款	0.37		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平				
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	开展工会活动次数	>2	
		质量指标	购置产品合格率	100%	
		时效指标	开展工会活动截止时间	9月底之前	
		成本指标	工会支出控制数	0.37万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		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	群众对工会经费安排的满意度	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13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		互助资金管理经费			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	通过该项目的实施增加金融振兴力度，优化互助资金协会管理，为农户增收提供助力。				
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	指导、培训	≥2次	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升互助资金协会管理人员业务水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	互助资金协会运行效率提升	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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13-12

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫人口小额信贷管理工作经费			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.50		
		其中：财政拨款	4.50		
		其他资金			
总体目标	完成全县2023年小额信贷工作，助力乡村振兴，提高农户收入				
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	指导、培训	≥2次	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全县小额信贷政策知晓率	≥10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	小额信贷助力乡村振兴	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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13-13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫帮扶工作经费			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	2023年防返贫帮扶工作防止大规模返贫				
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	防返贫帮扶监测户	≥1000户	
		质量指标	帮扶工作落实情况	完全落实	
		时效指标	帮扶工作截止时间	12月底前	
		成本指标	防返贫工作经费支出控制	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮扶农户提升收入	显著提升	
		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	农户对防返贫帮扶工作经费的满意度	≥95%	

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13-14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数据整理工作经费			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	2023年度全县数据整理工作经费				
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	整理全县行政村数据	288	
		质量指标	数据质量情况	良好	
		时效指标	数据整理工作经费截止时间	12月底前	
		成本指标	数据整理工作经费支出控制	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县数据质量	显著提高	
		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	全县农户数据质量提升满意度	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13-15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.45		
		其中：财政拨款	0.45		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平				
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	开展工会活动	次数>2	
		质量指标	购置产品合格率	100%	
		时效指标	开展工会活动截止时间	9月底之前	
		成本指标	工会支出控制数	0.45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		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	群众对工会经费安排的满意度	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13-16

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.30		
		其中：财政拨款	0.30		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平				
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	开展工会活动	>2	
		质量指标	购置产品合格率	100%	
		时效指标	开展工会活动截止时间	9月底之前	
		成本指标	工会支出控制数	0.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		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	群众对工会经费安排的满意度	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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县乡村振兴局			
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
年度主要任务	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等经费2、退休人员补助	454.45	454.45	
	日常运转经费	日常办公经费	10.88	10.88	
	巩固衔接乡村振兴项目建设	加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件	1,965.42	1,965.42	
	金额合计		2,430.75	2,430.75	
年度总体目标	1、保障单位正常运行 、加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。 3、加强乡村振兴项目资产管理和监督，指导各乡镇和项目主管部门做好项目资产后续管护，规范确权登记、资产移交、运营管护。 4、做好小额信贷贴息和互助资金组织管理工作。 5、做好光伏电站安全运行和维护监管工作，按时结转收益，确保资金及时到位；指导镇村做好光伏收益资金分配使用工作，定期开展光伏电站督导工作，确保政策落实到位，管理运行安全规范。 6、指导开展消费帮扶，依托区域品牌优势构建农产品产销体系，同时借助互联网销售，实现三产融合，培育打造龙头企业带动农产品销售，多措并举，实现消费帮扶新突破 7、建立防返贫致贫监测预警和帮扶机制，及时采取干预措施，确保不发生规模性返贫现象。 8、重视脱贫户能力建设，继续支持开展“雨露计划”和农民适用技术培训，着力解决脱贫家庭上学困难问题。				2
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	保障单位数量		3个
			巩固衔接乡村振兴项目建设个数		≥30个
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	完成年度		2023年度
		成本指标	财政预算资金		2430.75万元
	效益指标	经济效益指标	推动全县社会经济提升率		0.5%
		社会效益指标	农户生产生活条件		不断提升
		生态效益指标			
			可持续影响指标	提升日常工作效率	
稳固推进乡村振兴		持续推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≥98%	

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

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				

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。