

# 2024年部门（部门）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县乡村振兴局

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                        | 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    | 本单位不涉及政府性基金收支，并已公开空表。           |
| 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    | 本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）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 | 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    | 本单位不涉及专项资金，并已公开空表。              |

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：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           | 2518.92 | 一、部门预算         | 2518.92  | 一、部门预算            | 2518.92  | 一、部门预算            | 2518.92  |
| 1、财政拨款           | 2518.92 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 494.27   | 1、机关工资福利支出        | 289.53   |
| (1)一般公共预算拨款      | 2518.92 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 457.73   | 2、机关商品和服务支出       | 138.32   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 36.24    | 3、机关资本性支出         | 1,660.00 |
| (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      | 0.30     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |          |
| (3)国有资本经营预算收入    |         | 5、教育支出         | 3.00     | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 176.11   |
| 2、上级补助收入         |         | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 2,024.64 | 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    | 59.46    | (2)商品和服务支出        | 110.00   | 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       | 254.64   | 9、对个人和家庭的补助       | 254.86   |
| 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          | 1,660.00 |                   |          |
|                  |         | 13、农林水支出       | 2,410.35 | (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      | 59.46    |                   |          |                   |          |
|                  |         | 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>    | 2518.92 | <b>本年支出合计</b>  | 2518.92  | <b>本年支出合计</b>     | 2518.92  | <b>本年支出合计</b>     | 2518.92  |
| 使用非财政拨款结余        |         | 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             |         |                |          |                   |          |                   |          |
| 其中：财政拨款资金结转      |         |                |          |                   |          |                   |          |
| 非财政拨款资金结余        |         |                |          |                   |          |                   |          |
| <b>收入总计</b>      | 2518.92 | <b>支出总计</b>    | 2518.91  | <b>支出总计</b>       | 2518.92  | <b>支出总计</b>       | 2518.92  |





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           | 2518.92 | 一、财政拨款         | 2518.92  | 一、财政拨款            | 2518.92  | 一、财政拨款            | 2518.92  |
| 1、一般公共预算拨款       | 2518.92 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 318.07   | 1、机关工资福利支出        | 289.53   |
| 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         | 457.73   | 2、机关商品和服务支出       | 138.32   |
| 2、政府性基金拨款        |         | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 36.24    | 3、机关资本性支出         | 1,660.00 |
| 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      | 0.3      | 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      | 176.11   |
|                  |         | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 2,024.64 | 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    | 38.10    | (2)商品和服务支出        | 110.00   | 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       | 254.64   | 9、对个人和家庭的补助       | 254.86   |
|                  |         | 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          | 1,660.00 |                   |          |
|                  |         | 13、农林水支出       | 2,272.11 | (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      | 29.50    |                   |          |                   |          |
|                  |         | 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>    | 2518.92 | <b>本年支出合计</b>  | 2518.92  | <b>本年支出合计</b>     | 2518.92  | <b>本年支出合计</b>     | 2518.92  |
| 上年结转             |         | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
| <b>收入总计</b>      | 2518.92 | <b>支出总计</b>    | 2518.92  | <b>支出总计</b>       | 2518.92  | <b>支出总计</b>       | 2518.92  |

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                   | 2518.92  | 468.17 | 26.1   | 2,024.64 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 59.46    | 59.46  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 59.46    | 59.46  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 59.46    | 38.10  |        |          |    |
| 213     | 农林水支出                | 2,413.35 | 362.61 | 26.10  | 2,024.64 |    |
| 21305   | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出   | 2,413.34 | 362.61 | 26.10  | 2,024.64 |    |
| 2130501 | 行政运行                 | 250.47   | 232.29 | 18.18  |          |    |
| 2130505 | 生产发展                 | 1,660.00 |        |        | 1,660.00 |    |
| 2130550 | 事业运行                 | 138.24   | 130.32 | 7.92   |          |    |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 364.64   |        |        | 364.64   |    |
| 221     | 住房保障支出               | 46.1     | 46.1   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出               | 46.1     | 46.1   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金                | 46.1     | 46.1   |        |          |    |

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             |          |          | 2,518.92 | 468.17 | 26.1   | 2,024.64 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 457.73   | 457.73 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 108.38   | 108.38 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 130.23   | 130.23 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 57.53    | 57.53  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 24.69    | 24.69  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 31.32    | 31.32  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 38.10    | 38.10  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 26.63    | 26.63  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 29.50    | 29.50  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 16.60    | 16.60  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 146.24   | 10.14  | 26.10  | 110.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 30.40    |        | 4.04   | 30.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6.92     |        | 6.92   |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 5.00     |        | 1.00   | 4.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 1.00     |        | 1.00   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 1.00     |        | 1.00   |          |    |



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          |          |             | 2,518.92 | 468.17 | 26.1   | 2,024.64 |    |
| 30207    | 邮电费         | 50201    | 办公经费        | 1.00     |        | 1.00   |          |    |
| 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费        | 3.64     |        | 3.64   |          |    |
| 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出     | 1.00     |        | 1.00   |          |    |
| 30215    | 会议费         | 50202    | 会议费         | 0.30     |        | 0.30   |          |    |
| 30216    | 培训费         | 50203    | 培训费         | 3.00     |        |        | 3.00     |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费       | 0.89     |        | 0.89   |          |    |
| 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费       | 10.59    |        | 2.59   | 8.00     |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费       | 60.00    |        |        | 60.00    |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费        | 2.71     |        | 2.71   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费        | 15.14    | 10.14  |        | 5.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 254.94   | 0.30   |        | 254.64   |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 0.3      | 0.3    |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 254.64   |        |        | 254.64   |    |
| 310      | 资本性支出       | 503      | 机关资本性支出（一）  | 1660     |        |        | 1660     |    |
| 31005    | 基础设施建设      | 50302    | 基础设施建设      | 1660     |        |        | 1660     |    |

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               | 494.27 | 468.17 | 26.1   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.46  | 59.46  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.46  | 59.46  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.46  | 59.46  |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 388.71 | 362.61 | 26.1   |    |
| 21305   | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 388.71 | 362.61 | 26.1   |    |
| 2130501 | 行政运行             | 250.47 | 232.29 | 18.18  |    |
| 2130550 | 事业运行             | 138.24 | 130.32 | 7.92   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 46.1   | 46.1   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.1   | 46.1   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.1   | 46.1   |        |    |

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             |          |             | 494.27 | 468.17 | 26.10  |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出    | 457.73 | 457.73 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 108.38 | 108.38 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 130.23 | 130.23 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 57.53  | 57.53  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 24.69  | 24.69  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 31.32  | 31.32  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 38.10  | 38.10  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 21.36  | 21.36  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 29.50  | 29.50  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 16.60  | 16.60  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出   | 36.24  | 10.14  | 26.10  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 4.04   |        | 4.04   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 6.92   |        | 6.92   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 3.64   |        | 3.64   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 0.30   |        | 0.30   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         |        |        |        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 0.89   |        | 0.89   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 2.59   |        | 2.59   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 2.71   |        | 2.71   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 10.14  | 10.14  |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助   | 0.30   | 0.30   |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        |        |        |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 0.3    | 0.3    |        |    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 50903    | 个人农业生产补贴    |        |        |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50903    | 个人农业生产补贴    |        |        |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |        |        |        |    |

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         |     |
|           |     | 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：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额     | 项目简介  |
|--------|--------------|----------|---|
|        | 合计           | 2,024.64 |   |
| 205    | 略阳县扶贫开发办公室   | 2,024.64 |   |
| 205001 | 略阳县乡村振兴局     | 2,024.64 |   |
|        | 略阳县乡村振兴局     | 2,024.64 |   |
|        | 专用项目         | 2,024.64 |   |
|        | 县级资金         | 2,024.64 |   |
|        | 网格员及信息员专项    | 254.64   | 村级信息员按300元/月/人补助，监测预警网格员按100元/月/人补助；152名信息员，1666名网格员，信息员是 $152*300*12=547200$ 元，网格员是 $1666*100*12=1999200$ 。  |
|        | 网络运行及新视通服务   | 60.00    | 1. 2023年巩固拓展脱贫攻坚成果大数据平台基础平台服务（数据中心、巩固成果、智能查询、数据大屏、督查考核、政策法规、系统管理，七大业务子系统稳定运行和数据安全；平台内的数据后台存储和提取服务；平台使用过程中的技术支持和与系统有关的各类技术资料；操作员技术指导和培训。2. 17各镇办“新视通”服务。 |
|        | 乡村振兴         | 50.00    | 巩固脱贫衔接乡村振兴工作会议费，资料费，抽调工作人员经费等。  |
|        | 财政推进巩固衔接乡村振兴 | 1660     | 1. 支持培育壮大天麻、乌鸡、杜仲、食用菌等地方特色优势产业技术攻关、科技研发、品牌创建等，支持乡村振兴园区建设及必要的产业配套基础设施建设。<br>2. 支持农村厕所革命、配套沟渠、围墙、地域特色民俗改造、特色旅游康养小镇等公益性设施建设。                               |





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |                 |               |                         |                   |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| 项目名称           |                 | 网格员及信息员专项     |                         |                   |
| 主管部门           |                 | 略阳县乡村振兴局      |                         |                   |
| 资金金额<br>(万元)   |                 | 实施期资金总额       |                         | 254.64            |
|                |                 | 其中：财政拨款       |                         | 254.64            |
|                |                 | 其他资金          |                         |                   |
| 项目<br>总体<br>目标 | 152个村级信息员网格员补助。 |               |                         |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标        | 二级指标          | 三级指标                    | 指标值               |
|                | 产出<br>指标        | 数量指标          | 涉及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接镇办 | 17个               |
|                |                 |               | 实施网格化管理的村（社区）个数         | 152个              |
|                |                 | 质量指标          | 数据错误率                   | 明显降低              |
|                |                 | 时效指标          | 资金支出时限                  | 2024年12月30日达到100% |
|                |                 |               | 全县巩固拓展脱贫攻坚成果信息数据采集录入时限  | 及时更新              |
|                | 成本指标            | 无             | 无                       |                   |
|                | 效益<br>指标        | 经济效益<br>指标    | 无                       | 无                 |
|                |                 | 社会效益<br>指标    | 全县巩固拓展脱贫攻坚成果信息数据质量      | 显著提升              |
|                |                 | 生态效益<br>指标    | 无                       |                   |
|                |                 | 可持续影响<br>指标   | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作   | 稳步推进              |
|                | 满意度<br>指标       | 服务对象<br>满意度指标 | 村级信息员满意度                | ≥95%              |



# 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                |                         |                |            |
| 主管部门         | 略阳县乡村振兴局              |                         |                |            |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额               | 50                      |                |            |
|              | 其中：财政拨款               | 50                      |                |            |
|              | 其他资金                  |                         |                |            |
| 项目总体目标       | 保障全县巩固脱贫衔接乡村振兴工作正常开展。 |                         |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标                  | 二级指标                    | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标                  | 数量指标                    | 保障乡村振兴衔接工作正常开展 | 100%       |
|              |                       | 质量指标                    | 提高资金使用质量       | 规范         |
|              |                       | 时效指标                    | 任务完成时限         | 2024年12月底前 |
|              |                       | 成本指标                    | 无              | 无          |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标                  | 全县农民人均纯收入      | 较上年提高      |
|              |                       | 社会效益指标                  | 乡村振兴衔接工作质量     | 提升         |
|              |                       |                         | 全县就业人员         | 逐步增加       |
|              |                       | 生态效益指标                  | 无              | 无          |
|              | 可持续影响指标               | 保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 | 稳步推进           |            |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标               | 群众满意度          | ≥95%       |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                       |       |
|--------------|---|-----------|-----------------------|-------|
| 项目名称         | 网络运行及新视通服务  |           |                       |       |
| 主管部门         | 略阳县乡村振兴局  |           |                       |       |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额   | 60        |                       |       |
|              | 其中：财政拨款   | 60        |                       |       |
|              | 其他资金  |           |                       |       |
| 项目总体目标       | 1、实施乡村治理数字化行动，推进"数字乡村"建设工程，建成乡村振兴大数据平台，实现精准脱贫大数据平台向乡村振兴大数据平台平滑过渡。2、17各镇办“新视通”服务及售后。 |           |                       |       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值   |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接镇办 | 17个   |
|              |   |           | 视频会议使用特点              | 18个   |
|              |   | 质量指标      | 七大业务子系统运行质量           | 正常运行  |
|              |   |           | 视频会议使用质量              | 流畅    |
|              |   | 时效指标      | 数据更新时效                | 当日更新  |
|              |   | 成本指标      | 无                     | 无     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 无                     | 无     |
|              |   | 社会效益指标    | 工作效率                  | 提升    |
|              |   | 生态效益指标    | 无                     |       |
|              |   | 可持续影响指标   | 系统使用年限                | 长期    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 | ≥ 95% |
|              |   |           | 视频会议使用者满意度            | ≥ 95% |

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                          |            |
|--------------|--|-----------|--------------------------|------------|
| 项目名称         | 财政推进衔接乡村振兴   |           |                          |            |
| 主管部门         | 略阳县乡村振兴局   |           |                          |            |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额  |           | 1660                     |            |
|              | 其中：财政拨款  |           | 1660                     |            |
|              | 其他资金   |           |                          |            |
| 项目总体目标       | 1、支持培育壮大天麻、乌鸡、杜仲、食用菌等地方特色优势产业技术攻关、科技研发、品牌创建等，支持乡村振兴园区建设及必要的产业配套基础设施建设。2、支持农村厕所革命、配套沟渠、围墙、地域特色民俗改造、特色旅游康养小镇等公益性设施建设。3. 支持农村基础设施建设 |           |                          |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                     | 指标值        |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接镇办    | 17个        |
|              |  |           | 实施乡村振兴产业发展及基础设施建设村（社区）个数 | 152        |
|              |  | 质量指标      | 提高提高群众生产生活质量             | 明显改善       |
|              |  |           | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴成效       | 显著提升       |
|              |  | 时效指标      | 任务完成时限                   | 2024年12月底前 |
|              |  | 成本指标      | 无                        | 无          |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 已脱贫户收入                   | 比上年增加      |
|              |  | 社会效益指标    | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴成效       | 显著提升       |
|              |  |           | 已脱贫村生产生活条件               | 明显改善       |
|              |  | 生态效益指标    | 人居环境                     | 持续改善       |
|              |  | 可持续影响指标   | 无                        | 无          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                    | ≥95%       |

# 2024年部门预算整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |            | 略阳县乡村振兴局   |                         |         |            |
|----------|------------|--|-------------------------|---------|------------|
| 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   | 人员支出       | 干部全年工资   | 468.18                  | 468.18  |            |
|          | 公用经费       | 干部全年经费   | 26.1                    | 26.1    |            |
|          | 网格员及信息员专项  | 全县152个村级网格员及信息员补助  | 254.64                  | 254.64  |            |
|          | 乡村振兴       | 乡村振兴运行费  | 50                      | 50      |            |
|          | 网络运行及新视通服务 | 全县大数据平台内的数据后台存储和提取，视频会议使用特点  | 60                      | 60      |            |
|          | 财政推进衔接乡村振兴 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 1660                    | 1660    |            |
|          | 金额合计       |  | 2518.92                 | 2518.92 |            |
|          | 年度总体目标     | 目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果，守住规模性返贫底线，认真落实我省风险摸排网格化、监测预警信息化“两化管理”要求，努力建设一支“政策清、业务精、操作熟”的高素质信息员和网格员队伍。<br>目标2：巩固脱贫衔接乡村振兴工作正常运行。目标3：实施乡村治理数字化行动，推进“数字乡村”建设工程，建成乡村振兴大数据平台，实现精准脱贫大数据平台向乡村振兴大数据平台平滑过渡。 |                         |         |            |
| 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   | 保障财政供养人员工资正常发放          |         | 100%       |
|          |            |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接镇办   |         | 17个        |
|          |            |  | 视频会议使用特点                |         | 18个        |
|          |            | 质量指标   | 保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 |         | 正常运行       |
|          |            |  | 全县巩固拓展脱贫攻坚成果信息数据质量      |         | 明显提升       |
|          |            |  | 七大业务子系统运行质量             |         | 保证正常业务需求   |
|          |            | 时效指标   | 任务完成时限                  |         | 2024年12月底前 |
|          |            |  | 资金支付时限                  |         | 年底达100%    |
|          |            | 成本指标   | 无                       |         | 无          |
|          | 效益指标       | 经济效益指标   | 全县农民人均纯收入               |         | 较上年提高      |
|          |            | 社会效益指标   | 规模性返贫发生率                |         | 0发生        |
|          |            | 可持续影响指标  | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶机制 |         | 建立健全       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 全县群众对巩固脱贫衔接乡村振兴工作满意度   |                         | ≥95%    |            |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。