

西安市阎良区乡村振兴服务中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能：宣传贯彻落实党和政府关于农业农村社会事业与农业产业发展的方针、政策；负责生态宜居美丽乡村建设工作调研，承办农村社会事业具体工作，促进乡村振兴；协助制定农村产业结构调整 and 农业产业发展规划；巩固拓展脱贫攻坚成果，做好脱贫人动态监测、后续帮扶等事务性工作；承办区农业农村和林业局交办的其他事项。

2. 机构情况：本单位为西安市阎良区农业农村和林业局所属事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨。核定事业编制5人，其中：主任1名，副主任1名。

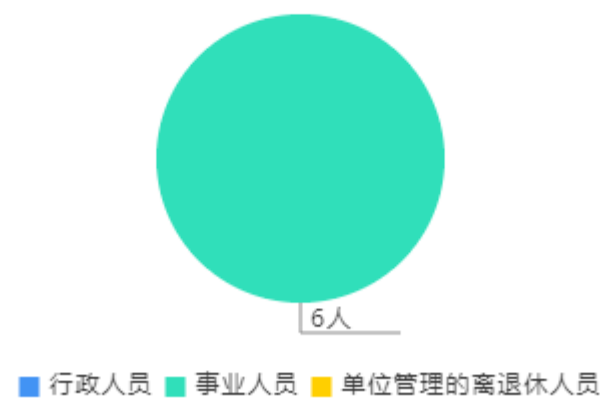
二、工作任务

改善农村人居环境，建设美丽乡村，服务乡村振兴。生态宜居美丽乡村建设，乡村振兴社会事业提升，农村产业结构调整 and 农业产业发展，脱贫攻坚成果巩固拓展等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入133.84万元，其中：一般公共预算拨款133.84万元，较上年增加45.13万元，增长50.88%，增长的主

要原因是：人员经费收入增加；本单位2023年预算支出133.84万元，其中：一般公共预算拨款133.84万元，较上年增加45.13万元，增长50.88%，增长的主要原因是：人员经费收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入133.84万元，其中：一般公共预算拨款收入133.84万元，较上年增加45.13万元，增长50.88%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本单位2023年财政拨款支出133.84万元，其中：一般公共预算拨款支出133.84万元，较上年增加45.13万元，增长50.88%，增长的主要原因是：人员经费收入增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出133.84万元，较上年增加45.13万元，增长50.88%，增长的主要原因是：人员经费收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出133.84万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.27万元，较上年增加1.71万元，增长14.79%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.21万元,较上年增加0.28万元,增长14.51%,增长的主要原因是:人员经费收入增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.06万元,较上年增加0.01万元,增长20.00%,增长的主要原因是:人员经费收入增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 5.32万元,较上年增加2.07万元,增长63.69%,增长的主要原因是:人员经费收入增加;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 3.87万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:人员经费收入增加,结构调整;

(6) 生产发展(2130505) 5.00万元,较上年无增减;

(7) 事业运行(2130550) 91.28万元,较上年增加40.20万元,增长78.70%,增长的主要原因是:人员经费收入增加;

(8) 住房公积金(2210201) 12.84万元,较上年减少3.01万元,下降18.99%,下降的主要原因是:人员经费收入增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

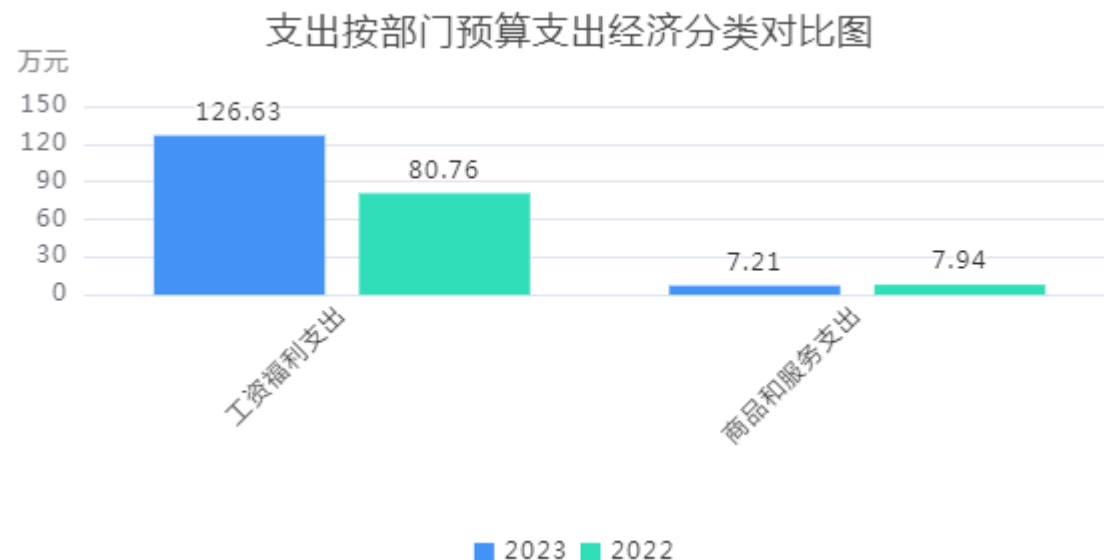
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出133.84万元,其中:

工资福利支出(301) 126.63万元,较上年增加45.87万元,增长56.80%,增长的主要原因是:人

员经费收入增加；

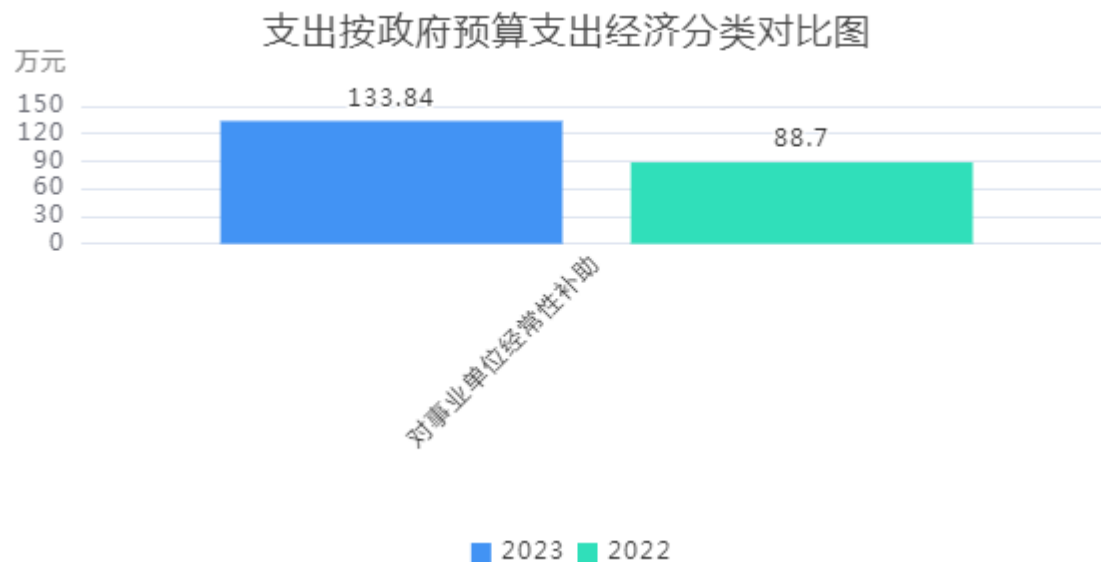
商品和服务支出（302）7.21万元，较上年减少0.73万元，下降9.19%，下降的主要原因是：公用经费支出减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出133.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）133.84万元，较上年增加45.14万元，增长50.89%，增长的主要原因是：人员经费收入增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算未产生支出，本年度不做预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算未产生支出，本年度不做预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款133.84万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.21万元，较上年减少0.74万元，下降24.99%，下降的主要原因是：公用经费支出减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区乡村振兴服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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	1,338,364.10	一、部门预算	1,338,364.10	一、部门预算	1,338,364.10	一、部门预算	1,338,364.10
1、财政拨款	1,338,364.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,288,364.10	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,338,364.10	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,266,284.10	2、机关商品和服务支出	
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	22,080.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,338,364.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	155,351.17	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,895.83	(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			
		13、农林水支出	962,760.90	(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	128,356.20				
		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	1,338,364.10	本年支出合计	1,338,364.10	本年支出合计	1,338,364.10	本年支出合计	1,338,364.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,338,364.10	支出总计	1,338,364.10	支出总计	1,338,364.10	支出总计	1,338,364.10

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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	1,338,364.10	1,338,364.10								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	1,338,364.10	1,338,364.10								
138012	西安市阎良区乡村振兴服务中心	1,338,364.10	1,338,364.10								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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	1,338,364.10	一、财政拨款	1,338,364.10	一、财政拨款	1,338,364.10	一、财政拨款	1,338,364.10
1、一般公共预算拨款	1,338,364.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,288,364.10	1、机关工资福利支出	
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	1,266,284.10	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,080.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,338,364.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	155,351.17	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	91,895.83	(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			
		13、农林水支出	962,760.90	(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	128,356.20				
		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	1,338,364.10	本年支出合计	1,338,364.10	本年支出合计	1,338,364.10	本年支出合计	1,338,364.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,338,364.10	支出总计	1,338,364.10	支出总计	1,338,364.10	支出总计	1,338,364.10

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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	1,338,364.10	1,266,284.10	22,080.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	155,351.17	155,351.17			
20805	行政事业单位养老支出	154,797.90	154,797.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,665.90	132,665.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,132.00	22,132.00			
20899	其他社会保障和就业支出	553.27	553.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	553.27	553.27			
210	卫生健康支出	91,895.83	91,895.83			
21011	行政事业单位医疗	91,895.83	91,895.83			
2101102	事业单位医疗	53,166.33	53,166.33			
2101103	公务员医疗补助	38,729.50	38,729.50			
213	农林水支出	962,760.90	890,680.90	22,080.00	50,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	962,760.90	890,680.90	22,080.00	50,000.00	
2130505	生产发展	50,000.00			50,000.00	
2130550	事业运行	912,760.90	890,680.90	22,080.00		
221	住房保障支出	128,356.20	128,356.20			
22102	住房改革支出	128,356.20	128,356.20			
2210201	住房公积金	128,356.20	128,356.20			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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	1,338,364.10	1,266,284.10	22,080.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,266,284.10	1,266,284.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,488.90	236,488.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,706.00	44,706.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	328,254.00	328,254.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281,232.00	281,232.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,665.90	132,665.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,132.00	22,132.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,166.33	53,166.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,729.50	38,729.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	553.27	553.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,356.20	128,356.20			
302	商品和服务支出			72,080.00		22,080.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,066.00		6,066.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,880.00		2,880.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,134.00		1,134.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

表7

单位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）

单位名称：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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	1,288,364.10	1,266,284.10	22,080.00	
208	社会保障和就业支出	155,351.17	155,351.17		
20805	行政事业单位养老支出	154,797.90	154,797.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,665.90	132,665.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,132.00	22,132.00		
20899	其他社会保障和就业支出	553.27	553.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	553.27	553.27		
210	卫生健康支出	91,895.83	91,895.83		
21011	行政事业单位医疗	91,895.83	91,895.83		
2101102	事业单位医疗	53,166.33	53,166.33		
2101103	公务员医疗补助	38,729.50	38,729.50		
213	农林水支出	912,760.90	890,680.90	22,080.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	912,760.90	890,680.90	22,080.00	
2130505	生产发展				
2130550	事业运行	912,760.90	890,680.90	22,080.00	
21301	农业农村				
2130111	统计监测与信息服务				
221	住房保障支出	128,356.20	128,356.20		
22102	住房改革支出	128,356.20	128,356.20		
2210201	住房公积金	128,356.20	128,356.20		

表8

单位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）

单位名称：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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	1,288,364.10	1,266,284.10	22,080.00	
301	工资福利支出			1,266,284.10	1,266,284.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,488.90	236,488.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,706.00	44,706.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	328,254.00	328,254.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281,232.00	281,232.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,665.90	132,665.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,132.00	22,132.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,166.33	53,166.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,729.50	38,729.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	553.27	553.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,356.20	128,356.20		
302	商品和服务支出			22,080.00		22,080.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,066.00		6,066.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,880.00		2,880.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,134.00		1,134.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区乡村振兴服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	50,000.00	
138012	西安市阎良区乡村振兴服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务	50,000.00	
	乡村振兴衔接工作经费	50,000.00	

表12

单位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

单位名称：西安市阎良区乡村振兴服务中心

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			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	3,808.00	3,808.00			3,808.00																			-3,808.00	-3,808.00			-3,808.00							
138	西安市阎良区农业农村和林业局	3,808.00	3,808.00			3,808.00																				-3,808.00	-3,808.00			-3,808.00						
138	西安市阎良区农业农村和林业局	3,808.00	3,808.00			3,808.00																				-3,808.00	-3,808.00			-3,808.00						
138012	西安市阎良区乡村振兴服务中心	3,808.00	3,808.00			3,808.00																				-3,808.00	-3,808.00			-3,808.00						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴衔接工作经费			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1：党的十八大以来，在市委、市政府的坚强领导下，区委、区政府认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神，坚持把打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务和第一民生工程，全区党员干部上下同心进锐出战，戮力同心。攻坚克难，精准务实，真抓实干，完成现行标准下农村贫困人口全部脱贫目标任务。为深入贯彻落实省委，省政府 《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》陕发【2021】5号文件精神，以及全市农村工作会议及巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神全面巩固拓展我区脱贫攻坚成果，加快促进乡村融合发展，推进乡村全面振兴，奋力实现农村农业现代化。				
	目标2：到2025年，全区脱贫人口与低收入人口分类帮扶长效机制进一步优化完善，返贫致贫风险及时取消，乡村产业质量、效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和。基本公共服务水平进一步提升，美丽乡村建设扎实推进，人居环境显著改善，乡风文明建设取得显著进展，农村基层组织建设不断加强，农村治理能力显著提高，乡村经济活力和发展后劲明显增强，脱贫攻坚成果巩固拓展和乡村振兴全面推进取得明显成效，到2035年，农村低收入人口生活水平显著提高，乡村经济实力				
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	指标1：下乡租车	20次	
			指标2：政策宣传	6000册	
					
		质量指标	指标1：73个村	信息核实	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：合同执行率	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：入户租车	1万	
			指标2：政策宣传	2万	
			视频网络维护	2万	
	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：让农村生活富裕	≥95%	
			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：执行年度	≥1年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
			指标2：		
					

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区乡村振兴服务中心			
年度 主任 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
	任务1	工资福利	126.63	126.63	
	任务2	公用经费	2.21	2.21	
	任务3	乡村振兴衔接工作经费	5.00	5.00	
	金额合计		133.84	133.84	
年度 总体 目标	目标1： 贯彻落实党和政府关于农业农村社会事业与农业产业发展的方针、政策；负责生态宜居美丽乡村建设工作调研，承办农村社会事业具体工作，促进乡村振兴；协助制定农村产业结构调整 and 农业产业发展规划；巩固拓展脱贫攻坚成果，做好脱贫人口动态监测、后续帮扶等事物性工作。				
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	保障职工工资正常发放		6人
			保障日常工作正常运行		100%
			下乡入村/户租赁车 政策宣传 视频网络维护		20次 6000份/册 20次
		质量指标	合同执行率		100%
		时效指标	执行时间		1-12月
		成本指标	总成本1		126.63万元
			总成本2		2.21万元
			总成本3		5万元
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标			
			让群众生活水平显著提高，农村生活条件有效改善，基层治理效能明显提高		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务		≥95%

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。

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：		
					