

西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）
2024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

2024年，我局紧紧围绕“诗画鄠邑、品质新区”总目标，紧扣“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，紧盯承担的各项市考、区考指标任务，扎实推进防返贫动态监测帮扶、衔接资金项目管理、行业帮扶政策落实、驻村帮扶等重点工作落实，不断深化全区脱贫攻坚成果持续巩固拓展，与乡村振兴有效衔接不断深化。

(一) 主要职责。

西安市鄠邑区乡村振兴局为区政府工作部门，正处级，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

(二) 内设机构。

由于涉及机构改革，区乡村振兴局三定方案未确定，暂延续原扶贫办内设3个机构，分别为：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科，另西安市鄠邑区扶贫信息监测中心1个二级财政拨款事业单位。

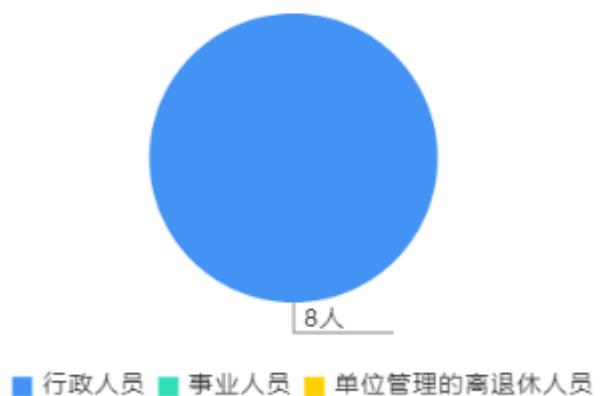
二、工作任务

1. 协同相关部门抓好财政衔接资金项目实施，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。
2. 抓好社会帮扶、定点帮扶和乡村振兴干部培训，凝聚巩固脱贫攻坚成果推进与乡村振兴相衔接的合力。
3. 协同相关部门抓好各项政策的落实，合力乡村振兴。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0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2024年预算收入4,142.63万元，其中：一般公共预算拨款4,142.63万元，较上年增加248.87万元，增长6.39%，增长的主要原因是：人员工资、社保及项目支出增加；本单位2024年预算支出4,142.63万元，其中：一般公共预算拨款4,142.63万元，较上年增加248.87万元，增长6.39%，增长的主要原因是：人员工资、社保及项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,142.63万元，其中：一般公共预算拨款收入4,142.63万元，较上年增加248.87万元，增长6.39%，增长的主要原因是：人员工资、社保及项目支出增加；本单位2024年财政拨款支出4,142.63万元，其中：一般公共预算拨款支出4,142.63万元，较上年增加248.87万元，增长6.39%，增长的主要原因是：人员工资、社保及项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,142.63万元，较上年增加248.87万元，增长6.39%，增长的主要原因是：人员工资、社保及项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,142.63万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.79万元，较上年增加5.02万元，增长74.15%，增长的主要原因是：养老保险基数调整，养老保险支出增加；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.05万元，增长83.33%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整，工伤保险支出增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）4.19万元，较上年增加1.82万元，增长76.79%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整，医疗保险支出增加；

(4) 公务员医疗补助（2101103）3.62万元，较上年增加1.67万元，增长85.64%，增长的主要原因是：公务员科目调整，支出增加；

(5) 行政运行（2130501）84.39万元，较上年增加36.68万元，增长76.88%，增长的主要原因是：工资及津贴增加；

(6) 一般行政管理事务（2130502）50.00万元，较上年无增减；

(7) 生产发展（2130505）3,600.00万元，较上年无增减；

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）380.00万元，较上年增加200.00万

元，增长111.11%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(9) 住房公积金（2210201）8.53万元，较上年增加3.64万元，增长74.44%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加，公积金支出增加。

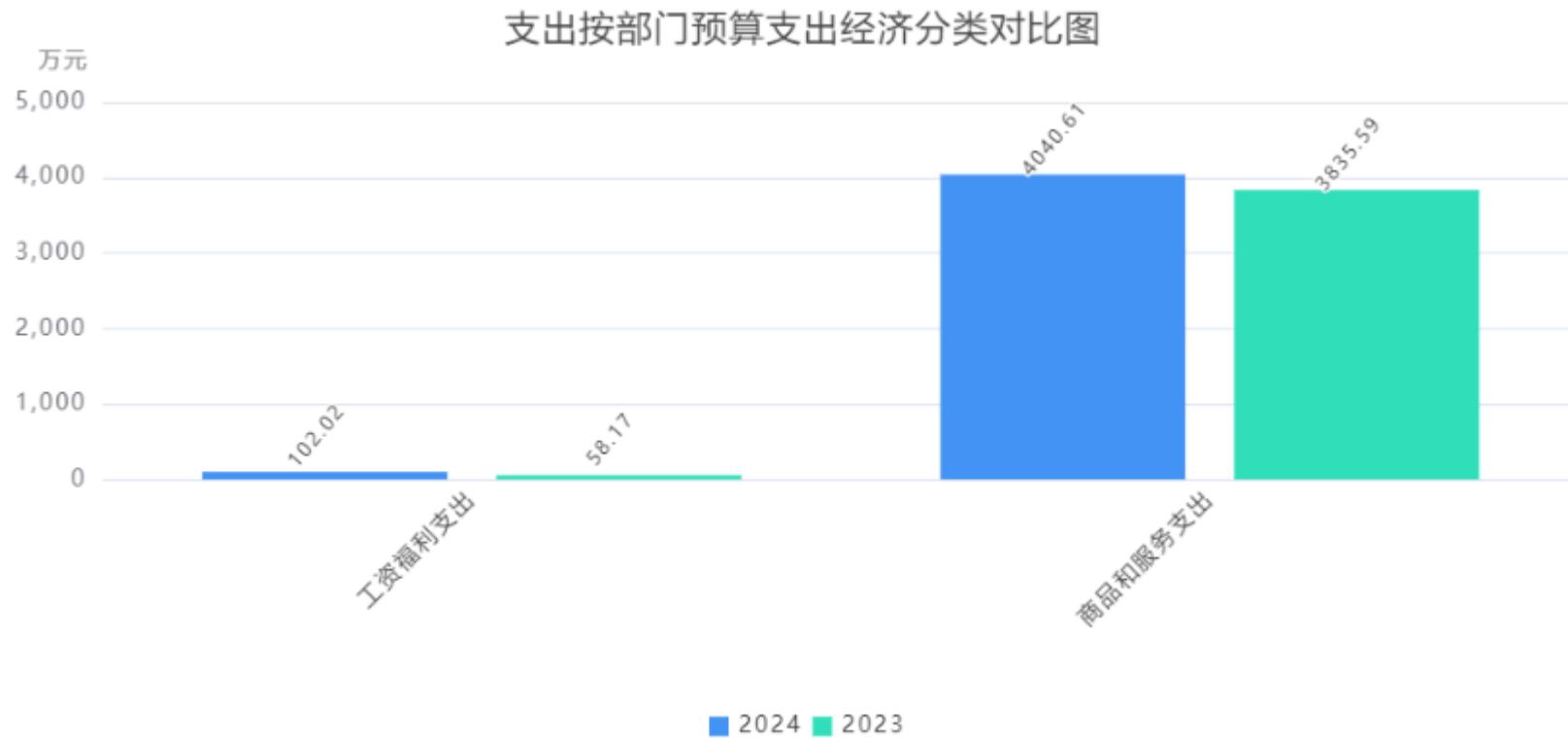
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,142.63万元，其中：

工资福利支出（301）102.02万元，较上年增加43.85万元，增长75.38%，增长的主要原因是：工资、社保调整，工资支出增加；

商品和服务支出（302）4,040.61万元，较上年增加205.02万元，增长5.35%，增长的主要原因是：项目支出增加。

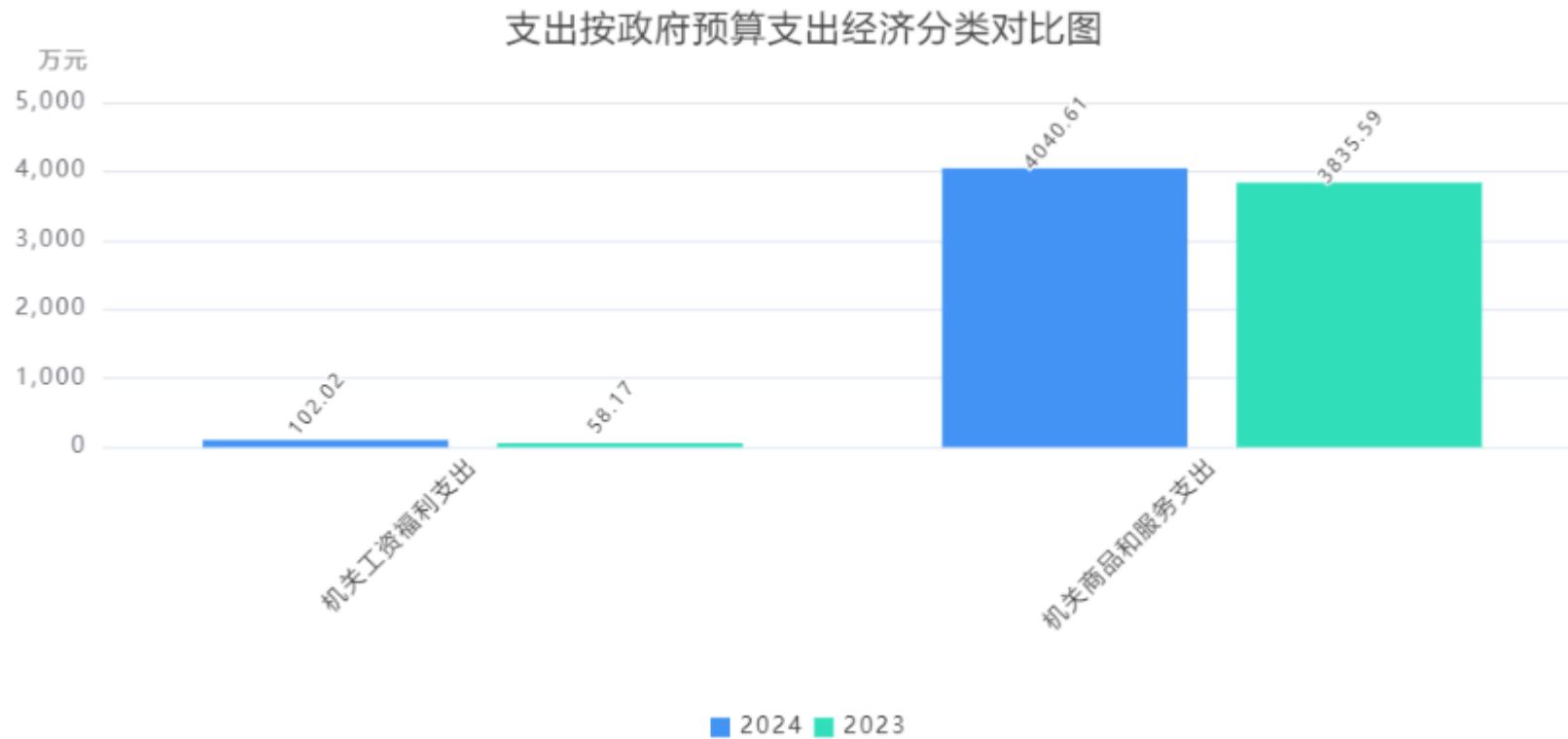


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,142.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.02万元，较上年增加43.85万元，增长75.38%，增长的主要原因是：工资、社保调整，工资支出增加；

机关商品和服务支出（502）4,040.61万元，较上年增加205.02万元，增长5.35%，增长的主要原因是：项目支出增加。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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。

2024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。

2024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

2024年当年本单位政府采购预算共180.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算180.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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4,142.63万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.61万元，较上年增加5.02万元，增长89.76%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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	41,426,288.00	一、部门预算	41,426,288.00	一、部门预算	41,426,288.00	一、部门预算	41,426,288.00
1、财政拨款	41,426,288.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,126,288.00	1、机关工资福利支出	1,020,222.00
(1)一般公共预算拨款	41,426,288.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,020,222.00	2、机关商品和服务支出	40,406,066.00
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	106,066.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,300,000.00	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	118,961.00	(2)商品和服务支出	40,300,000.00	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	78,095.00	(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	41,143,888.00	(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	85,344.00				
		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	41,426,288.00	本年支出合计	41,426,288.00	本年支出合计	41,426,288.00	本年支出合计	41,426,288.00
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	41,426,288.00	支出总计	41,426,288.00	支出总计	41,426,288.00	支出总计	41,426,288.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	41,426,288.00	41,426,288.00							
174	西安市鄠邑区乡村振兴局	41,426,288.00	41,426,288.00							
174001	西安市鄠邑区乡村振兴局	41,426,288.00	41,426,288.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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	41,426,288.00	一、财政拨款	41,426,288.00	一、财政拨款	41,426,288.00	一、财政拨款	41,426,288.00
1、一般公共预算拨款	41,426,288.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,126,288.00	1、机关工资福利支出	1,020,222.00
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	1,020,222.00	2、机关商品和服务支出	40,406,066.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,066.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,300,000.00	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	118,961.00	(2)商品和服务支出	40,300,000.00	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	78,095.00	(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	41,143,888.00	(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	85,344.00				
		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	41,426,288.00	本年支出合计	41,426,288.00	本年支出合计	41,426,288.00	本年支出合计	41,426,288.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,426,288.00	支出总计	41,426,288.00	支出总计	41,426,288.00	支出总计	41,426,288.00

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：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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	41,426,288.00	1,020,222.00	106,066.00	40,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	118,961.00	118,961.00			
20805	行政事业单位养老支出	117,863.00	117,863.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,863.00	117,863.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,098.00	1,098.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,098.00	1,098.00			
210	卫生健康支出	78,095.00	78,095.00			
21011	行政事业单位医疗	78,095.00	78,095.00			
2101101	行政单位医疗	41,933.00	41,933.00			
2101103	公务员医疗补助	36,162.00	36,162.00			
213	农林水支出	41,143,888.00	737,822.00	106,066.00	40,300,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41,143,888.00	737,822.00	106,066.00	40,300,000.00	
2130501	行政运行	843,888.00	737,822.00	106,066.00		
2130502	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
2130505	生产发展	36,000,000.00			36,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,800,000.00			3,800,000.00	
221	住房保障支出	85,344.00	85,344.00			
22102	住房改革支出	85,344.00	85,344.00			
2210201	住房公积金	85,344.00	85,344.00			

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：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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	41,426,288.00	1,020,222.00	106,066.00	40,300,000.00	
301	工资福利支出			1,020,222.00	1,020,222.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304,980.00	304,980.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270,482.00	270,482.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162,360.00	162,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,863.00	117,863.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,933.00	41,933.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,162.00	36,162.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,098.00	1,098.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,344.00	85,344.00			
302	商品和服务支出			40,406,066.00		106,066.00	40,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,400.00		20,400.00	160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33,200.00		13,200.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	39,815,000.00			39,815,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,586.00		6,586.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,880.00		65,880.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	

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：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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	1,126,288.00	1,020,222.00	106,066.00	
208	社会保障和就业支出	118,961.00	118,961.00		
20805	行政事业单位养老支出	117,863.00	117,863.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,863.00	117,863.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,098.00	1,098.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,098.00	1,098.00		
210	卫生健康支出	78,095.00	78,095.00		
21011	行政事业单位医疗	78,095.00	78,095.00		
2101101	行政单位医疗	41,933.00	41,933.00		
2101103	公务员医疗补助	36,162.00	36,162.00		
213	农林水支出	843,888.00	737,822.00	106,066.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	843,888.00	737,822.00	106,066.00	
2130501	行政运行	843,888.00	737,822.00	106,066.00	
2130502	一般行政管理事务				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	85,344.00	85,344.00		
22102	住房改革支出	85,344.00	85,344.00		
2210201	住房公积金	85,344.00	85,344.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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	1,126,288.00	1,020,222.00	106,066.00	
301	工资福利支出			1,020,222.00	1,020,222.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304,980.00	304,980.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270,482.00	270,482.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162,360.00	162,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,863.00	117,863.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,933.00	41,933.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,162.00	36,162.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,098.00	1,098.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,344.00	85,344.00		
302	商品和服务支出			106,066.00		106,066.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,400.00		20,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,586.00		6,586.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,880.00		65,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	40,300,000.00	
174	西安市鄠邑区乡村振兴局	40,300,000.00	
174001	西安市鄠邑区乡村振兴局	40,300,000.00	
	专用项目	40,300,000.00	
	其他履职业务经费	40,300,000.00	
	2024年区级巩固衔接资金项目	36,000,000.00	
	广电网络帮扶项目	1,800,000.00	
	西安市鄠邑区青年乡创客服务中心项目	2,000,000.00	
	乡村振兴局工作经费	500,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			1					1,800,000.00			
213	05 99 1		全额			1					1,800,000.00			
213	05 99	174001	西安市鄠邑区乡村振兴局			1					1,800,000.00			
213	05 99		广电网络帮扶项目	C16079900其他运行维护服务		1	302	27 502 05			1,800,000.00			

表13

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：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年区级巩固衔接资金项目		
主管部门		西安市鄠邑区乡村振兴局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,600.00	
		其中: 财政拨款	3,600.00	
		其他资金		
总体目标	主要用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目，用于进一步巩固我区脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。			
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	区级巩固衔接资金项目	1项
		质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	实施时间	全年
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	长期
		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	建档立卡已脱贫户满意度	大于等于95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市鄠邑区青年乡创客服务中心项目		
主管部门		西安市鄠邑区乡村振兴局		
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	西安市鄠邑区青年乡创客服务中心为政府投资项目，由区级财政保障运行经费，聘用专业团队负责日常运行管理。鄠邑区青年乡创客服务中心以吸引青年乡村创业主题、催化落地乡创项目为目的，以打造西安乡创聚集地、乡村产业振兴示范为目标			
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	西安市鄠邑区青年乡创客服务中心项目	1项
		质量指标	乡创客服务中心各项指标	达标
		时效指标	覆盖时间	全年
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面推进我区实现更高水平的乡村振兴	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	构建和谐社会	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴局工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区乡村振兴局			
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	巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策。负责我区乡村振兴，专项资金监管等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关工作经费	保障机关正常运转	
		质量指标	政策知晓率	100%	
		时效指标	履职时间	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成果	群众满意	
		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	群众满意度	98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		广电网络帮扶项目		
主管部门		西安市鄠邑区乡村振兴局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00	
		其中: 财政拨款	180.00	
		其他资金		
总体目标	广电网络项目，主要是为已脱贫村提供WIFI热点服务，为建档立卡已脱贫户提供数字电视服务及政策宣传服务。			
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	已脱贫村广电网络数字电视覆盖率	100%
		质量指标	广电网络数字电视质量合格率	100%
		时效指标	覆盖时间	1年
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	长期
		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	建档立卡脱贫户满意度	大于等于95%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区乡村振兴局			
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
	工资	保障机关工作人员工资、社保	102.02	102.02	
	公用经费	保障机关工作人员运转	10.61	10.61	
	2024年村级巩固衔接资金项目	脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。	3600.00	3600.00	
	乡村振兴局工作经费	巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接	50.00	50.00	
	广电网络帮扶项目	为建档立卡已脱贫户提供数字电视服务及政策宣传服务。	180.00	180.00	
	鄠邑区青年乡创客服务中心项目	西安市鄠邑区青年乡创客服务中心为政府投资建设项目，由区级财政保障运行经费，聘用专业团队负责日常运行管理。鄠邑区	150.00	150.00	
金额合计			4,092.63	4,092.63	
年度总体目标	巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策。				
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：正常运转单位		1个
			指标2：已脱贫广电网络数字电视覆盖率		100%
			指标3：大数据平台		1个
	质量指标		合同执行率		≥95%
			产品合格率		95%
			工资拨付准确率、及时率		≥100%
	时效指标	履职时间	2024年		
	成本指标	预算资金	4092.63万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果		提升10%
		生态效益指标			

	可持续影响指标	构建和谐社会	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡已脱贫户满意度	≥95%

表16

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
	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:		