

宣城市乡村振兴局  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市乡村振兴局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市乡村振兴局2023年收支总表
2. 宣城市乡村振兴局2023年收入总表
3. 宣城市乡村振兴局2023年支出总表
4. 宣城市乡村振兴局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市乡村振兴局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市乡村振兴局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市乡村振兴局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市乡村振兴局2023年基本支出表
10. 宣城市乡村振兴局2023年项目支出表
11. 宣城市乡村振兴局2023年政府采购支出表
12. 宣城市乡村振兴局2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宣城市乡村振兴局部门概况

## 一、主要职责

2021年6月原宣城市扶贫开发局重组为宣城市乡村振兴局，目前国家、省、市三级乡村振兴部门“三定”方案均未出台，机构工作主要职责为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市乡村振兴局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个，具体情况见下表。

本部门的下属单位市乡村振兴数据信息中心为非独立核算二级机构，不单独进行预算公开编制。

序号	单位名称	单位性质
1	市乡村振兴局	行政单位
2	市乡村振兴数据信息中心	公益一类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

1. 落实中央一号文件精神，聚焦全市脱贫人口、监测对象及其他低收入群体，采取针对性措施巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步健全防止返贫动态监测帮扶机制，加大产业就业帮扶力度，增强脱贫村和脱贫群众内生发展动力。多措并举拓宽农民增收致富渠道，全面实施产业提升行动，集中资源力量支持重点产品产业做优做强，拓展农民就地就近就业空间，壮大新型农村集体经济，促进农民收入持续较快增长，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，建设宜居宜业和美乡村，不断开创乡村振兴工作新局面。

2. 实现脱贫村脱贫群众收入稳步提升。持续加大脱贫村支持力度，推深做实“投入促、产业强、就业稳、主体带、光伏助、消费帮、救助兜、政策添、改革推、防控保”十项增收举措，多方拓宽脱贫群众增收渠道，促进脱贫村、脱贫人口和监测对象持续稳定增收，109个出列村村集体经济稳定增长，确保脱贫群众收入增速高于当地农民收入增速、脱贫村农民收入增速高于全省农民收入增速，进一步缩小收入差距。

3. 实现“三保障”和饮水安全巩固提升。会同相关部门持续健全完善控辍保学责任机制、基本医疗待遇保障和医疗救助托底保障政策、农村住房安全动态监测机制、农村供水问题快速发现和响应机制，确保“三保障”和饮水安全问题及时发现、快速处置、动态清零。

4. 抓疫情等风险影响有效应对。指导督促各县市区落实农村地区疫情防控有关政策要求，积极应对新型冠状病毒感染，有效防止因疫因病返贫致贫，最大程度保护脱贫群众的身体健康和生命安全，最大程度减少对巩固拓展脱贫攻坚成果的影响。对因自然灾害、意外事故、带动断链等引发返贫致贫风险的群众，及时识别纳入，采取针对性措施，帮助解决困难、消除风险。

5. 深化乡村人才支撑。建立和完善乡村工匠培育机制，鼓励返乡青年等参加乡村工匠技能培训。充分利用好清华大学乡村振兴涇县远程教学站，组织全市各级乡村振兴干部参加教育培训，不断提升政策业务水平。健全完善乡村振兴干部培训师资库、教材库、课程库、案例库和培训基地等，实行动态管理。

6. 落实乡村建设行动方案。落实乡村建设项目库建设和任务清单管理，全面完善乡村建设信息数据。在市委农办的统一部署下，配合相关部门，统筹协调推进乡村建设“183”行动，深入推进农村厕所革命、农村人居环境整治提升等重点工作，加快建设宜居宜业和美乡村。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 宣城市乡村振兴局2023年收支总表

部门：宣城市乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	308.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	30.59
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	6.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	240.13
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	308.68	本年支出小计	310.51
上年结转	1.83	结转下年	
一般公共预算	1.83	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	310.51	支出总计	310.51



宣城市乡村振兴局2023年收入总表

部门：宣城市乡村振兴局

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他资 金
							小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他						
合计	310.51	308.68	308.68										1.83	1.83				
宣城市乡村 振兴局	310.51	308.68	308.68										1.83	1.83				
宣城市乡村 振兴局	310.51	308.68	308.68										1.83	1.83				

宣城市乡村振兴局2023年支出总表

部门：宣城市乡村振兴局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	310.51	242.68	67.83
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59	
20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
213	农林水支出	240.13	172.30	67.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.13	172.30	67.83
2130501	行政运行	240.13	172.30	67.83
221	住房保障支出	33.44	33.44	
22102	住房改革支出	33.44	33.44	
2210201	住房公积金	30.80	30.80	
2210202	提租补贴	2.64	2.64	

# 宣城市乡村振兴局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市乡村振兴局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	308.68	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	30.59	30.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.35	6.35		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	240.13	240.13		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	33.44	33.44		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	308.68	本年支出小计	310.51	310.51		
上年结转	1.83	结转下年				
一般公共预算	1.83	一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	310.51	本年支出小计	310.51	310.51		

宣城市乡村振兴局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	310.51	242.68	213.85	28.83	67.83
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59	30.59		
20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34	30.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	20.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	10.11		
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	6.35	6.35	6.35		
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	6.35		
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58		
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.77		
213	农林水支出	240.13	172.3	143.47	28.83	67.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.13	172.3	143.47	28.83	67.83
2130501	行政运行	240.13	172.3	143.47	28.83	67.83
221	住房保障支出	33.44	33.44	33.44		
22102	住房改革支出	33.44	33.44	33.44		
2210201	住房公积金	30.8	30.8	30.8		
2210202	提租补贴	2.64	2.64	2.64		

宣城市乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	242.68	213.85	28.83
301	工资福利支出	213.85	213.85	
30101	基本工资	50.35	50.35	
30102	津贴补贴	35.06	35.06	
30103	奖金	55.59	55.59	
30107	绩效工资	5.1	5.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.23	20.23	
30109	职业年金缴费	10.11	10.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	30.8	30.8	
302	商品和服务支出	28.83		28.83
30201	办公费	4.6		4.6
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2		2
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费	0.5		0.5
30215	会议费	2		2
30216	培训费	1.32		1.32
30228	工会经费	2.84		2.84
30229	福利费	1.32		1.32
30239	其他交通费用	8.75		8.75
30299	其他商品和服务支出	1.3		1.3

宣城市乡村振兴局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市乡村振兴局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市乡村振兴局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市乡村振兴局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市乡村振兴局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市乡村振兴局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



宣城市乡村振兴局2023年基本支出表

部门：宣城市乡村振兴局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	242.68	242.68
301	工资福利支出	213.85	213.85
30101	基本工资	50.35	50.35
30102	津贴补贴	35.06	35.06
30103	奖金	55.59	55.59
30107	绩效工资	5.1	5.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.23	20.23
30109	职业年金缴费	10.11	10.11
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61
30113	住房公积金	30.8	30.8
302	商品和服务支出	28.83	28.83
30201	办公费	4.6	4.6
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	2	2
30211	差旅费	1	1
30213	维修（护）费	3	3
30214	租赁费	0.5	0.5
30215	会议费	2	2
30216	培训费	1.32	1.32
30228	工会经费	2.84	2.84
30229	福利费	1.32	1.32
30239	其他交通费用	8.75	8.75
30299	其他商品和服务支出	1.3	1.3

宣城市乡村振兴局2023年项目支出表

部门：宣城市乡村振兴局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	67.83	66			1.83				
	宣城市乡村振兴局	67.83	66			1.83				
文明创建、乡村振兴等项目	宣城市乡村振兴局	5	5							
宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果项目	宣城市乡村振兴局	61	61							
农村低收入人口帮扶项目	宣城市乡村振兴局	1.83				1.83				

宣城市乡村振兴局2023年政府采购支出表

部门：宣城市乡村振兴局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
合计							

宣城市乡村振兴局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市乡村振兴局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市乡村振兴局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市乡村振兴局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市乡村振兴局2023年收支总预算310.51万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市乡村振兴局2023年收入预算310.51万元，其中，本年收入308.68万元，上年结转结余1.83万元。

(一) 本年收入308.68万元。全部为一般公共预算拨款收入308.68万元，占100.00%，比2022年预算增加69.12万元，增长28.85%，增长原因主要是人员经费增加。

(二) 上年结转结余1.83万元。全部为一般公共预算拨款收入1.83万元，占100.00%，主要包括农村低收入人口帮扶项目。原因主要是2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接综合核查和第三方评估工作原定于11月份开展，因疫情影响推迟至2023年2月份开展。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市乡村振兴局2023年支出预算310.51万元，比2022年预算增加70.95万元，增长29.62%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出242.68万元，占78.16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出67.83万元，占21.84%，主要用于防范返贫致贫，对农村低收入人口进行帮扶。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市乡村振兴局2023年财政拨款收支预算310.51万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入310.51万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入308.68万元，上年

结转1.83万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出30.59万元，占9.85%；卫生健康支出6.35万元，占2.05%；农林水支出240.13万元，占77.33%；住房保障支出33.44万元，占10.77%。与2022年预算相比，收、支总计各增加70.95万元，增长29.62%。主要原因：人员经费增加。

## **五、关于2023年一般公共预算支出表的说明**

### **(一)一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市乡村振兴局2023年一般公共预算支出310.51万元，比2022年预算增加70.95万元，增长29.62%，主要原因：人员经费增加。

### **(二)一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出30.59万元，占9.85%；卫生健康支出6.35万元，占2.05%；农林水支出240.13万元，占77.33%；住房保障支出33.44万元，占10.77%。

### **(三)一般公共预算支出具体情况。**

**1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2023年预算20.23万元，比2022年预算增加10.03万元，增长98.33%，增长原因主要是一是增加养老保险缴费基数，二是增加新进人员。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2023年预算10.11万元，比2022年预算增加5.01万元，增长98.24%，增长原因主要是一是增加职业年金缴费基数，二是增加新进人员。

**3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)** 2023年预算0.24万元，比2022年预算增加0.14万元，增长140.00%，增长原因主要是一是增加工伤保险缴费基数，二是增加新进人员。

**4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2023年预算5.58万元，比2022年预算增加1.18万元，增长26.82%，增长原因主要是一是增加医疗保险缴费基数，二是增加新进人员。

**5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2023年预算0.77万元，比2022年预算增加0.77万元，增长100.00%，增长原因主要是增加事业编制人员。

**6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)** 2023年预算240.13万元，比2022年预算增加41.35万元，增长20.80%，增长原因主要是人员经费增加。

**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2023年预算30.8万元，比2022年预算增加14.65万元，增长90.71%，增长原因主要是一是增加住房公积金缴费基数，二是增加新进人员。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2023年预算2.64万元，比2022年预算增加0.81万元，增长44.26%，增长原因主要是一是人员增资，二是增加新进人员。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出242.68万元。其中，人员经费213.85万元，公用经费28.83万元。

(一)人员经费213.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费28.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市乡村振兴局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市乡村振兴局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2023年基本支出表的说明**

宣城市乡村振兴局2023年预算共安排基本支出242.68万元，比2022年预算增加76.12万元，增长45.70%，增长原因主要是人员经费增加。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市乡村振兴局2023年预算共安排项目支出67.83万元，比2022年预算减少5.17万元，下降7.08%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目经费。主要包括：本年财政拨款安排66万元(其中，一般公共预算拨款安排66万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排1.83万元(其中，一般公共预算拨款安排1.83万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

宣城市乡村振兴局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是没有采购计划。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市乡村振兴局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有购买计划。



十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1、“文明创建、乡村振兴”项目

- (1) 项目概述：按照要求完成文明创建、防汛、乡村振兴等工作任务。
- (2) 立项依据：常年项目，根据市委市政府提出任务要求，完成相关工作任务。
- (3) 实施主体：本部门。
- (4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容：项目主要用于招商差旅费、公务接待费、其他商品服务、提供帮扶资金等支出。
- (6) 年度预算安排：5万元。
- (7) 绩效目标：完成绿色食品产业链招商组分配的各项招商任务，对所包保的脱贫村、联点共建社区、联圩防汛、美丽乡村等，提供帮扶资金支持。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		文明创建、乡村振兴等项目					
主管部门及代码		[046]宣城市乡村振兴局			实施单位		宣城市乡村振兴局
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	15.00	年度资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	完成招商组分配的各项招商任务，对所包保的脱贫村、联点共建社区、联圩防汛、美丽乡村等，提供帮扶资金支持。				完成绿色食品产业链招商组分配的各项招商任务，对所包保的脱贫村、联点共建社区、联圩防汛、美丽乡村等，提供帮扶资金支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	指标1：包保帮扶村	≥1个	数量指标	指标1：包保帮扶村	≥1个
			指标2：联点共建帮扶点	≥1个		指标2：联点共建帮扶点	≥1个
			指标3：走访调研次数	≥30次		指标3：走访调研次数	≥10次
			指标4：上报招商线索	≥3条		指标4：上报招商线索	≥1条
		质量指标	指标1：经费支出合规性	合规	质量指标	指标1：经费支出合规性	合规
			指标2：符合市委、市政府提出的相关工作要求	符合		指标2：符合市委、市政府提出的相关工作要求	符合
		时效指标	指标1：完成时间	2025年底	时效指标	指标1：完成时间	2023年年底
		成本指标	指标1：项目总成本	项目经费范围内	成本指标	指标1：项目总成本	项目经费范围内
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：做好企业帮扶，优化营商环境	长期	社会效益指标	指标1：做好企业帮扶，优化营商环境	长期
			指标2：促进文明创建、防汛、美丽乡村等工作开展，提高工作水平	影响程度较高		指标2：促进文明创建、防汛、美丽乡村等工作开展，提高工作水平	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用此项目	不适用	生态效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		可持续影响指标	指标1：提升政府形象，促进经济发展	长期	可持续影响指标	指标1：提升政府形象，促进经济发展	长期
			指标2：对帮扶村、社区发展的持续影响程度	较高		指标2：对帮扶村、社区发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标1：工作对象满意度	≥95%	满意度指标	指标1：工作对象满意度	≥95%

2、“宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果”项目

（1）项目概述：深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，以“追赶江浙、争先江淮”的豪情与担当，以敢拼敢抢敢作为的责任和勇气，促进全市巩固拓展

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得新进展、新成效、新提升。

（2）立项依据：我局 2023 年部门预算项目是上级文件提出任务要求的事项。脱贫攻坚目标任务完成后，设立 5 年过渡期。根据形势变化，理清工作思路，做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。到 2025 年，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，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，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展，农村基层组织建设不断加强。

（3）实施主体：本部门。

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容：支出内容为各类工作部署推进会议、指导市县乡村开展各类相关工作，差旅费支出、会议培训支出、办公费支出、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（6）年度预算安排：61万元。

（7）绩效目标：严格落实“四个不摘”，强化工作责任、督导调度、政策衔接；全力防范返贫致贫，完善动态监测帮扶机制，巩固“三保障一安全”，加强低收入人口兜底保障；突出重点确保增收，支持产业发展，推动就近就业，开展消费帮扶；示范引领探索创新，助力示范片区建设，打造乡村振兴样板。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果项目		
主管部门及代码	[046]宣城市乡村振兴局	实施单位	宣城市乡村振兴局

项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	183.00	年度资金总额：	61.00	
			其中：财政拨款	183.00	其中：财政拨款	61.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	为深入学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神以及党的十九大和十九届历次全会精神，对标对表中央、省和市委、市政府决策部署，紧扣中心，服务大局，进一步统一思想、明确工作重点、加大工作力度、拓展脱贫成效，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作有力有序推进。				目标1：严格落实“四个不摘”，强化工作责任、督导调度、政策衔接； 目标2：全力防范返贫致贫,完善动态监测帮扶机制,巩固“三保障一安全”，加强低收入人口兜底保障； 目标3：突出重点确保增收,支持产业发展,推动就近就业,开展消费帮扶； 目标4：示范引领探索创新,助力示范片区建设,打造乡村振兴样板。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：督查暗访次数	≥15次	数量指标	指标1：督查暗访次数	≥5次
			指标2：召开市级会议次数	≥15次		指标2：召开市级会议次数	≥5次
			指标3：举办培训班次数	≥3次		指标3：举办培训班次数	≥1次
			指标4：媒体宣传报道脱贫攻坚工作文章数量	≥150篇		指标4：媒体宣传报道脱贫攻坚工作文章数量	≥50篇
			指标5：对市直单位巩固脱贫攻坚成果工作成效评价	≥80家		指标5：对市直单位巩固脱贫攻坚成果工作成效评价	≥80家
		质量指标	指标1：防止返贫动态监测和帮扶工作	达到预期目标	质量指标	指标1：防止返贫动态监测和帮扶工作	达到预期目标
			指标2：考核评估反馈问题整改	100%		指标2：考核评估反馈问题整改	100%
			指标3：参训学员	≥150人		指标3：参训学员	≥50人
			指标4：单位微信运营效果	正常运营		指标4：单位微信运营效果	正常运营
			指标5：涉贫信访办结率	100%		指标5：涉贫信访办结率	100%
		时效指标	指标1：完成时间	2025年底	时效指标	指标1：完成时间	2023年底
		成本指标	指标1：项目总成本	预算范围内	成本指标	指标1：项目总成本	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	指标1：保持主要帮扶政策总体稳定。	达标	经济效益指标	指标1：支持产业发展	完成年度目标
			指标2：巩固“两不愁三保障”成果。	达标		指标2：开展消费帮扶	达到预期目标
			指标3：脱贫人口和监测对象稳岗就业	达标		指标3：脱贫人口和监测对象稳岗就业	完成年度目标
		社会效益指标	指标1：保持主要帮扶政策总体稳定。	达标	社会效益指标	指标1：保持主要帮扶政策总体稳定。	达到预期目标
			指标2：巩固“两不愁三保障”成果。	达标		指标2：巩固“两不愁三保障”成果。	达到预期目标
		生态效益	指标1：农村人居环境改善	达标	生态效益	指标1：农村人居环境改善	达到预期目标

	指标			指标		
	可持续影响指标	指标1：持续巩固拓展脱贫攻坚成果	达标	可持续影响指标	指标1：持续巩固拓展脱贫攻坚成果	达到预期目标
	满意度指标	指标1：工作对象满意度	≥95%	满意度指标	指标1：工作对象满意度	≥95%

3、“农村低收入人口帮扶项目”项目

(1) 项目概述：属于结转资金。

(2) 立项依据：根据安徽省委农村工作领导小组文件《2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作方案》要求，原定于12月中旬完成的后评估工作，受疫情等因素影响，推迟至2023年2月份开展。

(3) 实施主体：本部门。

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容：做好考核评估工作开展相关工作的费用。

(6) 年度预算安排：1.83万元。

(7) 绩效目标：做好考核评估工作。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	农村低收入人口帮扶项目			
主管部门及代码	[046]宣城市乡村振兴局		实施单位	宣城市乡村振兴局
项目属性	一次性项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1.83	年度资金总额:	1.83
	其中: 财政拨款	1.83	其中: 财政拨款	1.83

			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	做好考核评估工作。					做好考核评估工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	实现监测对象及原建档立卡脱贫户动态管理		>30000户	数量指标	实现监测对象及原建档立卡脱贫户动态管理		>30000户	
		质量指标	精准结对		每位对象都有帮扶责任人	质量指标	精准结对		每位对象都有帮扶责任人	
		时效指标	完成时间		年度内完成	时效指标	完成时间		年度内完成	
		成本指标	项目经费使用		最大限度节约	成本指标	项目经费使用		最大限度节约	
	效益指标	经济效益指标	监测对象人均纯收入		高于监测范围	经济效益指标	监测对象人均纯收入		高于监测范围	
		社会效益指标	监测对象及原建档立卡贫困户“两不愁三保障一安全”		全部达标	社会效益指标	监测对象及原建档立卡贫困户“两不愁三保障一安全”		全部达标	
		生态效益指标	农村人居环境改善		达到预期目标	生态效益指标	农村人居环境改善		达到预期目标	
		可持续影响指标	农村人居环境改善		稳步提升	可持续影响指标	农村人居环境改善		稳步提升	
			农村基础设施改善		稳步提升		农村基础设施改善		稳步提升	
			低收入人口收入增加，幸福感提升		达到预期目标		低收入人口收入增加，幸福感提升		达到预期目标	
	满意度指标	满意度指标	监测对象满意度		≥85%	满意度指标	监测对象满意度		≥85%	

## **(二) 机关运行经费。**

宣城市乡村振兴局2023年机关运行经费财政拨款预算28.83万元，比2022年预算增加6.15万元，增长27.12%，增长主要原因是增加新进人员，公用经费增加。

## **(三) 政府采购情况。**

宣城市乡村振兴局2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是没有采购计划。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，宣城市乡村振兴局固定资产总金额（原值）12.59万元，较上年增加1.96万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备10.3万元、专用设备0万元、其他资产2.29万元。

单位车改后保留车辆0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有台0（套），单位价值100万元以上的专用设备有台0（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2023年，宣城市乡村振兴局有3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款67.83万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、 财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、 事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、 财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、 事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、 附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、 上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、 结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

**九、 项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、 机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。