

# 宣城市乡村振兴局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市乡村振兴局 2024 年收支总表
- 2.宣城市乡村振兴局 2024 年收入总表
- 3.宣城市乡村振兴局 2024 年支出总表
- 4.宣城市乡村振兴局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市乡村振兴局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市乡村振兴局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市乡村振兴局 2024 年基本支出表
- 10.宣城市乡村振兴局 2024 年项目支出表
- 11.宣城市乡村振兴局 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市乡村振兴局 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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 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相衔接。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市乡村振兴局2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024年度主要工作任务

2024年是乡村振兴系统即将完成机构改革的一年，全市各级乡村振兴系统干部，改革前仍将以巩固拓展脱贫攻坚成果为主责主业，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，持续增强脱贫人口和监测对象内生动力，确保实现稳定增收。

一是持续压实责任。深入巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习成果，全面落实《乡村振兴责任制实施办法》，压实各级责任，确保机构改革期间，做到思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，不断提升乡村振兴系统干部履职能力。

二是严守“一条底线”。坚持常态“防”、集中“查”、全力“帮”，优化自上而下排查和自下而上申报机制，健全部门会商和信息互通机制，确保应纳尽纳、应帮尽帮；强化监测帮

扶责任落实，及时落实针对性的帮扶措施，确保有人管、管到位；严格把握风险消除标准，规范风险消除程序，稳定消除返贫致贫风险，做到应消尽消。

三是巩固拓展脱贫成果。聚焦“三保障一安全”，健全控辍保学、因病返贫致贫风险防范、住房安全动态监测、供水工程长效保障机制。拓宽增收致富路径，因地制宜做好“土特产”文章，完善“四带一自”产业帮扶机制，强化联农带农机制。促进脱贫人口就业创业，精准兑现外出务工交通补贴，实施就业帮扶车间吸纳带动，加强乡村公益性岗位开发管理。加强衔接资金全过程管理，真正管好用好衔接资金，提高资金使用绩效。推进乡村建设治理，加快浙江“千万工程”学习转化，建设宜居宜业和美乡村。

四是推动整改见底清零。聚焦工作重点、瞄准关键环节，举一反三全面排查工作中的薄弱环节与不足，坚持问题导向，逐条落实整改措施，建立问题、措施、责任和时限“四项清单”，统筹国家考核反馈、省考核反馈、市级督查暗访、各地自查自纠已发现的各类问题，一体部署、一体推进、一体解决。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市乡村振兴局 2024 年收支总表

部门名称: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	318.63	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	31.36
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	6.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	246.77
		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	33.99
		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	318.63	本年支出小计	318.63
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	318.63	支 出 总 计	318.63



宣城市乡村振兴局 2024 年支出总表

部门名称: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		318.63	258.63	60.00
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	6.51	6.51	
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	
213	农林水支出	246.77	186.77	60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.77	186.77	60.00
2130501	行政运行	246.77	186.77	60.00
221	住房保障支出	33.99	33.99	
22102	住房改革支出	33.99	33.99	
2210201	住房公积金	31.28	31.28	
2210202	提租补贴	2.70	2.70	



宣城市乡村振兴局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称: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	318.63	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	31.36	31.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.51	6.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	246.77	246.77		
		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	33.99	33.99		
		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	318.63	本年支出小计	318.63	318.63		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	318.63	本年支出小计	318.63	318.63		

宣城市乡村振兴局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称: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	318.63	258.63	217.69	40.94	60.00
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	31.36		
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	30.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	20.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	10.30		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	6.51	6.51	6.51		
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	6.51		
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	5.59		
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.93		
213	农林水支出	246.77	186.77	145.83	40.94	60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.77	186.77	145.83	40.94	60.00
2130501	行政运行	246.77	186.77	145.83	40.94	60.00
221	住房保障支出	33.99	33.99	33.99		
22102	住房改革支出	33.99	33.99	33.99		
2210201	住房公积金	31.28	31.28	31.28		
2210202	提租补贴	2.70	2.70	2.70		

宣城市乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称: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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	258.63	217.69	40.94
301	工资福利支出	217.69	217.69	
30101	基本工资	51.92	51.92	
30102	津贴补贴	34.96	34.96	
30103	奖金	55.78	55.78	
30107	绩效工资	5.87	5.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	20.61	
30109	职业年金缴费	10.30	10.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	31.28	31.28	
302	商品和服务支出	40.44		40.44
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.65		3.65
30214	租赁费	0.40		0.40
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.35		2.35
30228	工会经费	2.89		2.89
30229	福利费	1.35		1.35
30239	其他交通费用	8.75		8.75
30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

宣城市乡村振兴局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称: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

注：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 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市乡村振兴局

单位: 万元

功能科目编码	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

注：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 2024 年基本支出表

部门名称: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	258.63	258.63
301	工资福利支出	217.69	217.69
30101	基本工资	51.92	51.92
30102	津贴补贴	34.96	34.96
30103	奖金	55.78	55.78
30107	绩效工资	5.87	5.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	20.61
30109	职业年金缴费	10.30	10.30
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44
30113	住房公积金	31.28	31.28
302	商品和服务支出	40.44	40.44
30201	办公费	9.00	9.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	2.00	2.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	3.65	3.65
30214	租赁费	0.40	0.40
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.35	2.35
30228	工会经费	2.89	2.89
30229	福利费	1.35	1.35
30239	其他交通费用	8.75	8.75
30299	其他商品和服务支出	4.90	4.90
310	资本性支出	0.50	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.50

宣城市乡村振兴局 2024 年项目支出表

部门名称: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	60.00	60.00							
	宣城市乡村振兴局	60.00	60.00							
文明创建、乡村振兴等项目	宣城市乡村振兴局	5.00	5.00							
宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果项目	宣城市乡村振兴局	55.00	55.00							



宣城市乡村振兴局 2024 年政府采购支出表

部门名称: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	其他资金
合计		0.50	0.50				
宣城市乡村振兴局_综合定额(行政)	A4 彩色打印机	0.50	0.50				

宣城市乡村振兴局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市乡村振兴局

单位: 万元

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

注：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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 318.63 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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 2024 年收入总表的说明

宣城市乡村振兴局 2024 年收入预算 318.63 万元，其中：本年收入 318.63 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 318.63 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 9.95 万元，增长 3.22%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市乡村振兴局 2024 年支出预算 318.63 万元，比 2023 年预算增加 8.12 万元，增长 2.62%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。其中，基本支出 258.63 万元，占 81.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 60 万元，占 18.83%，主要用于防范返贫致贫，对脱贫群众监测对象进行帮扶。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算 318.63 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 318.63 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 31.36 万元，占 9.84%；卫生健康支出 6.51 万元，占 2.04%；农林水支出 246.77 万元，占 77.45%；住房保障支出 33.99 万元，占 10.67%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 8.12 万元，增长 1.05%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

## 五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 318.63 万元，比 2023 年预算增加 8.12 万元，增长 2.62%，主要原因：人员增加，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 31.36 万元，占 9.84%；卫生健康支出 6.51 万元，占 2.04%；农林水支出 246.77 万元，占 77.45%；住房保障支出 33.99 万元，占 10.67%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2024 年预算 20.61 万元，比 2023 年预算增加 0.38 万元，增长 1.88%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

**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)** 2024 年预算 10.3 万元，比 2023 年预算增加 0.19 万元，增长 1.88%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

**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)** 2024 年预算 0.44 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 83.33%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

**4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2024 年预算 5.59 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 0.18%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2024 年预算 0.93 万元，比 2023 年预算增加 0.16 万元，增长 20.78%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

**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)** 2024 年预算 246.77 万元，比 2023 年预算增加 6.64 万元，增长 2.77%，增长原因主要是人员增加，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)** 2024 年预算 31.28 万元，比 2023 年预算增加 0.48 万

元，增长 1.56%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2024 年预算 2.7 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 2.27%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出 258.63 万元，其中人员经费 217.69 万元，公用经费 40.94 万元。

（一）人员经费 217.69 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 40.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市乡村振兴局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市乡村振兴局 2024 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 2024 年基本支出表的说明

宣城市乡村振兴局 2024 年预算共安排基本支出 258.63 万元，比 2023 年预算增加 15.95 万元，增长 6.57%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

## 十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市乡村振兴局 2024 年预算共安排项目支出 60 万元，比 2023 年预算减少 7.83 万元，下降 11.54%，下降原因主要是厉行节约，年初缩减项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 60 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），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 万元和其他资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市乡村振兴局 2024 年预算安排政府采购支出 0.5 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长原因主要是因业务工作需要，本年度制定相应的采购计划。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市乡村振兴局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. “宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果项目”项目。

（1）项目概述。我局 2024 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同全面推进乡村振兴。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。

（2）立项依据。《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30 号）、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于加快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》（皖发〔2021〕2 号）、《中共安徽省委农村工作领导小组关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见》（皖农工组〔2021〕3 号）、《中共安徽省委农村工作领导小组关于印发〈安徽省巩固脱贫成果后评估办法〉〈省直单位定点帮扶工作成效考



核评价办法》《县域结对帮扶工作考核评价办法》，《中共宣城市委 宣城市人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（宣发〔2021〕1号）。

（3）实施主体。宣城市乡村振兴局。

（4）起止时间。2024年1月-12月。

（5）项目内容。2024年部门预算编制项目专项经费预算55万元。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。55.0万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	55.00	
		其中：财政拨款	55.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，敢拼敢抢敢作为，全力“追赶江浙、争先江淮”，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。			
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	指标 2：召开会议次数	≥5 次
			指标 1：督查县、乡、村、户次数	≥20 次
			指标 3：开展乡村振兴业务和防止返贫致贫动态监测业务培训	≥1 次
			指标 4：视频会议专线数量	≥1 条
			指标 5：用车次数	≥50 辆次
			指标 6：迎接省级督查评估	≥1 次
		质量指标	指标 4：会议的出席率	≥95%
			指标 3:学员参训率	≥90%
			指标 5：经费支出合规性	符合
			指标 5：:网络线路铺设及日常保障	及时
			指标 2:指导推进巩固脱贫攻坚成果工作情况	程度较高
			指标 1：迎接和参加省级督查评估符合工作要求、目标	达到预期目标

		时效指标	指标 3：：工作推进会议开展及时性	符合
			指标 2：督查调研完成及时性	符合
			指标 1：完成时间	年度内完成
		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		
		社会效益指标	指标 3：促进县市区巩固拓展脱贫攻坚工作有效开展	质量较高
			指标 2：巩固“两不愁三保障”成果	达到预期目标
			指标 1：保持主要帮扶政策总体稳定	达到预期目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 2：持续深入提升农村地区发展	质量较高
			指标 1：对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策在我市执行的持续影响程度	程度较高
			指标 3：有利于培养一批过硬的乡村振兴队伍	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%

## 2. “文明创建、乡村振兴等项目”项目。

（1）项目概述。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、联圩防汛等，提供帮扶资金支持。

（2）立项依据。常年项目，根据上级文件提出任务要求，完成相关工作任务。

（3）实施主体。宣城市乡村振兴局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。2024 年部门预算编制项目专项经费预算 5 万元。项目主要用于提供帮扶资金支出。

（6）年度预算安排。5.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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，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
	产出指标	数量指标	指标 2：联点共建帮扶点	≥1 个
			指标 3：走访调研	≥5 次
			指标 1：包保帮扶村	≥1 个
		质量指标	指标 2：符合市委、市政府提出的相关工作要求	符合
			指标 1：经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1：完成时间	年内完成
		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		
		社会效益指标	指标 1：促进文明创建、防汛、美丽乡村等工作开展，提高工作水平	长期
		生态效益指标		
		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
	满意度指标	满意度指标	指标 1：工作对象满意度	≥95%

## **（二）机关运行经费。**

宣城市乡村振兴局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 40.94 万元，比 2023 年增加 12.11 万元，增长 42%，增长主要原因是本年度人员增加，公用经费增加。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市乡村振兴局 2024 年各单位政府采购预算总额 0.5 万元。其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市乡村振兴局固定资产总金额（原值）21.32 万元，较上年增加 8.73 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 18.92 万元、其他资产 2.4 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市乡村振兴局 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 60 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 万元和其他资金安排 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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。