

杨陵区农村综合改革办公室

2023年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区农村综合改革办公室主要负责贯彻落实中省、示范区、区制定下发的关于农村综合改革方针、政策有关文件精神。督促指导镇办做好农村三大综合改革（财政体制改革、农村义务教育改革、镇办机构改革）方案的制定及实施工作。监督检查中省、示范区、区制定下发的农村综合改革政策贯彻落实情况，做好农村综合改革工作中有关数据统计上报工作。负责镇办国库集中支付改革工作。负责村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。负责美丽乡村建设和扶持村集体经济试点工作。负责土地出让金收支管理工作。

二、2023年度单位工作任务

今年以来，区农村综合改革办公室紧紧围绕区委、区政府及区财政局总体部署和重点工作要求，坚持稳中求进总基调，积极适应经济发展新常态，狠抓组织收入，统筹安排预算，深化财政改革和金融创新，为优化营商环境，实现追赶超越提供坚强财力保障。做好土地出让资金监管，重点是做好土地出让专户借款清理、督促收缴工作，同时配合区审计局做好2022年资金审计工作。落实一事一议奖补资金支持，对农民通过民主程序议定的村内道路、小型农田水利、村容村貌改造等乡村公益建设项目给予奖补，支持建设大量农民群众急难愁盼村内公益项目，以项目建设为载体推动完善乡村治理体系，持

续改善农村生产生活条件。完成2021年省级美丽乡村试点村揉谷镇权家寨村财政奖补项目建设工作；积极推进2022年省级美丽乡村试点村五泉镇汤家村财政奖补项目建设工作；同时，根据省财政厅资金安排，适时申报2023年美丽乡村试点村。继续做好各街道办各类资金指标的录入审核和用款计划审批等工作，同时做好各镇办预算下达、公开，决算批复、公开等监管工作，最大化发挥资金使用效益。做好镇（街道）财政所体制机制改革后的日常管理和服务工作。及时高效做好2023年耕地地力保护补贴资金“一卡通”系统兑付工作。积极联系省财政厅，坚持勤跑多要原则，做好申报省级财政扶持村级集体经济发展壮大奖补资金，力争今年在奖补资金方面实现零的突破，助力村级集体经济发展。完成领导交办的其他工作。

三、部门预算单位

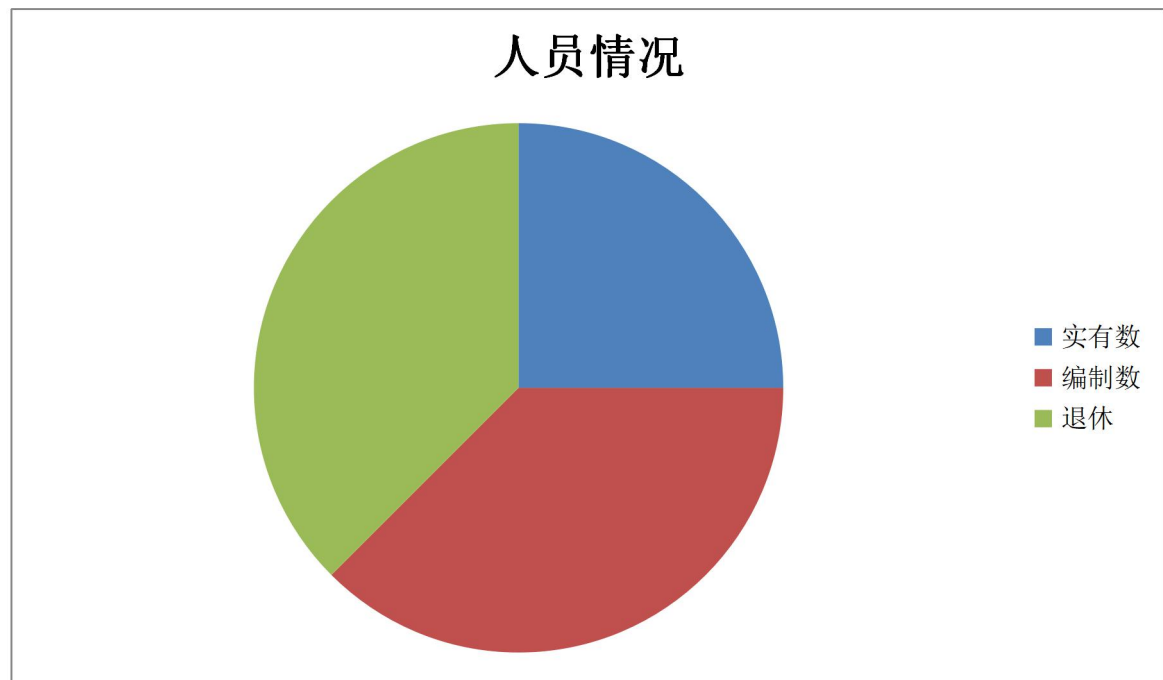
从预算单位构成看，本部门的部门预算为事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农村综合改革办公室	

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制3人，其中事业编制3人；实有人员2人，其中事业2人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2023年单位预算收支说明

（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。2023年本单位预算收入33.79万元，其中一般公共预算拨款收入33.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年减少1.67

万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要的开支；2023年本单位预算支出33.79万元，其中一般公共预算拨款支出33.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年减少1.67万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要的开支。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入33.79万元，其中一般公共预算拨款收入33.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少1.67万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要的开支；2023年本单位财政拨款支出33.79万元，其中一般公共预算拨款支出33.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少1.67万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要的开支。

（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33.79万元，较上年减少1.67万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要的开支。

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33.79万元,全部为一般公共服务支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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33.79万元。

(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33.79万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位2022年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位2022年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位2022年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元。

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

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0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变动；公务接待费0.00万元，较上年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，本单位无2022年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023年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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理涉及当年一般公共预算拨款33.79万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排2万元,较上年无增减变化,主要原因是落实三保要求,保障单位运转。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。2. “三公”经费:指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)费反应单位公务出国(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;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支

出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照 收支平衡的原则编制

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵区农村综合改革办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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-不含上年结转)	否	
表6	2023年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-不含上年结转)	否	
表7	2023年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-不含上年结转)	否	
表8	2023年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-不含上年结转)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	本单位不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)	是	本单位无政府采购预算
表13	2023年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(不 含上年结转)	是	本单位无三公经费预算
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项经费绩效
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项总体绩效

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区农村综合改革办公室

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	33.79	一、部门预算	33.79	一、部门预算	33.79	一、部门预算	33.79
2	1、财政拨款	33.79	1、一般公共服务支出	33.79	1、人员经费和公用经费支出	33.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	33.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31.79	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33.79
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	33.79	本年支出合计	33.79	本年支出合计	33.79	本年支出合计	33.79
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	33.79	支出总计	33.79	支出总计	33.79	支出总计	33.79

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：杨陵区农村综合改革办公室

金额单位：万元

[illegible]

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区农村综合改革办公室

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	33.79	33.79	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	杨陵区财政局	33.79	33.79	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111004	杨陵区农村综合改革办 公室	33.79	33.79	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区农村综合改革办公室

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	33.79	一、财政拨款	33.79	一、财政拨款	33.79	一、财政拨款	33.79
2	1、一般公共预算拨款	33.79	1、一般公共服务支出	33.79	1、人员经费和公用经费支出	33.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31.79	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33.79
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	33.79	本年支出合计	33.79	本年支出合计	33.79	本年支出合计	33.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	33.79	支出总计	33.79	支出总计	33.79	支出总计	33.79

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区农村综合改革办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计	33.79	31.79	2	0	
2	201	一般公共服务支出	33.79	31.79	2	0	
3	20106	财政事务	33.79	31.79	2	0	
4	2010650	事业运行	33.79	31.79	2	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区农村综合改革办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计			33.79	31.79	2	0	
2	301	工资福利支出			31.79	31.79	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.83	16.83	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.78	6.78	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.62	3.62	0	0	
7	302	商品和服务支出			2	0	2	0	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区农村综合改革办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计	33.79	31.79	2	
2	201	一般公共服务支出	33.79	31.79	2	
3	20106	财政事务	33.79	31.79	2	
4	2010650	事业运行	33.79	31.79	2	
5	213	农林水支出	0	0	0	
6	21307	农村综合改革	0	0	0	
7	2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0	

表 8

2023 年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）

预算单位：杨陵区农村综合改革办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计			33.79	31.79	2	
2	301	工资福利支出			31.79	31.79	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.83	16.83	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.78	6.78	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.62	3.62	0	
7	302	商品和服务支出			2	0	2	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
9	310	资本性支出			0	0	0	
10	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农村综合改革办公室

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区农村综合改革办公室

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区农村综合改革办公室

金额单位：万元

[illegible]

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农村综合改革办公室

金额单位：

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

预算单位：杨陵区农村综合改革办公室

金额单位：万元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		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			
备注：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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			杨陵区农村综合改革办公室			
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
	用于农村综合改革办公室23年工作经费保障杨陵区预算资金达到预期使用效益		用于农村综合改革办公室23年工作经费保障 杨陵区预算资金达到预期使用效益	33.79	33.79	
	金额合计			33.79	33.79	
年度总体目标	用于农村综合改革办公室23年工作经费保障杨陵区预算资金达到预期使用效益					
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	完成项目任务		全面完成	
		质量指标	完成项目目标		全部完成	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		全面提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续开展工作		持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		大于等于90%	

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					