

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门不涉及采购预算。
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县乡村振兴局

单位：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	4568302.00	一、部门预算	4568302.00	一、部门预算	4568302.00	一、部门预算	4568302.00
2	1、财政拨款	4568302.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3338302.00	1、机关工资福利支出	3105382.00
3	(1)一般公共预算拨款	4568302.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3105382.00	2、机关商品和服务支出	1445520.00
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	215520.00	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	17400.00	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	0.00
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	1230000.00	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	331887.00	(2)商品和服务支出	1230000.00	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	17400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	110935.00	(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	3963137.00	(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	162343.00				
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				
33	本年收入合计	4568302.00	本年支出合计	4568302.00	本年支出合计	4568302.00	本年支出合计	4568302.00
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						
40	收入总计	4568302.00	支出总计	4568302.00	支出总计	4568302.00	支出总计	4568302.00

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县乡村振兴局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	4568302.00	一、财政拨款	4568302.00	一、财政拨款	4568302.00	一、财政拨款	4568302.00
2	1、一般公共预算拨款	4568302.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3338302.00	1、机关工资福利支出	3105382.00
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	3105382.00	2、机关商品和服务支出	1445520.00
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	215520.00	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	17400.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1230000.00	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	331887.00	(2)商品和服务支出	1230000.00	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	17400.00
11			10、卫生健康支出	110935.00	(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	3963137.00	(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	162343.00				
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				
32	本年收入合计	4568302.00	本年支出合计	4568302.00	本年支出合计	4568302.00	本年支出合计	4568302.00
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
37	收入总计	4568302.00	支出总计	4568302.00	支出总计	4568302.00	支出总计	4568302.00

表5

2024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）

预算单位：宁陕县乡村振兴局

单位：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	4,568,302.00	3,122,782.00	215,520.00	1,230,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	331,887.00	324,687.00	7,200.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	331,887.00	324,687.00	7,200.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,458.00	216,458.00	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,229.00	108,229.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	110,935.00	110,935.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	110,935.00	110,935.00	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	110,935.00	110,935.00	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	3,963,137.00	2,524,817.00	208,320.00	1,230,000.00	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,963,137.00	2,524,817.00	208,320.00	1,230,000.00	
12	2130501	行政运行	2,733,137.00	2,524,817.00	208,320.00	0.00	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00	
14	221	住房保障支出	162,343.00	162,343.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	162,343.00	162,343.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	162,343.00	162,343.00	0.00	0.00	

表6

2024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）

预算单位：宁陕县乡村振兴局

单位：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			4,568,302.00	3,122,782.00	215,520.00	1,230,000.00	
2	301	工资福利支出			3,105,382.00	3,105,382.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,385,492.00	2,385,492.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52,180.00	52,180.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,569.00	57,569.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,458.00	216,458.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,229.00	108,229.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,935.00	110,935.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,176.00	12,176.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,343.00	162,343.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,445,520.00	0.00	215,520.00	1,230,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	15,544.00	0.00	15,544.00	0.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	576.00	0.00	576.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,047,200.00	0.00	7,200.00	1,040,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	

表7

2024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）

预算单位：宁陕县乡村振兴局

单位：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	3,338,302.00	3,122,782.00	215,520.00	
2	208	社会保障和就业支出	331,887.00	324,687.00	7,200.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	331,887.00	324,687.00	7,200.00	
4	2080501	行政单位离退休	7,200.00	0.00	7,200.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,458.00	216,458.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,229.00	108,229.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	110,935.00	110,935.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	110,935.00	110,935.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	110,935.00	110,935.00	0.00	
10	213	农林水支出	2,733,137.00	2,524,817.00	208,320.00	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,733,137.00	2,524,817.00	208,320.00	
12	2130501	行政运行	2,733,137.00	2,524,817.00	208,320.00	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	162,343.00	162,343.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	162,343.00	162,343.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	162,343.00	162,343.00	0.00	

表8

2024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）

预算单位：宁陕县乡村振兴局

单位：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			3,338,302.00	3,122,782.00	215,520.00	
2	301	工资福利支出			3,105,382.00	3,105,382.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,385,492.00	2,385,492.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52,180.00	52,180.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,569.00	57,569.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,458.00	216,458.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,229.00	108,229.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,935.00	110,935.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,176.00	12,176.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,343.00	162,343.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			215,520.00	0.00	215,520.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	118,000.00	0.00	118,000.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	15,544.00	0.00	15,544.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	576.00	0.00	576.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,200.00	0.00	64,200.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	
19	303	对个人和家庭的补助			17,400.00	17,400.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	12,480.00	12,480.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,920.00	4,920.00	0.00	

表9

2024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：宁陕县乡村振兴局

单位：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		
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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宁陕县乡村振兴局

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,230,000.00	
2	614	宁陕县乡村振兴局	1,230,000.00	
3	614001	宁陕县乡村振兴局	1,230,000.00	
4	-	宁陕县乡村振兴局	1,230,000.00	
5		防返贫保险基金	1,000,000.00	
6		2024年精准防贫保险基金	1,000,000.00	按照《宁陕县精准防贫保险工作实施方案(修订)》要求,确保防贫对象承保人(按2019年末全县农村户籍常住人口58471人的10%作为计算防贫对象承保人数,约5847人),不发生返贫、致贫现象。
7		老促会专项经费	40,000.00	
8		2024年老促会专项经费	40,000.00	关于请求将惠民小项目资金及驻会退休人员返聘工资列入财政预算的报告
9		乡村振兴工作经费	190,000.00	
10		宁陕县乡村振兴局第三方评估等工作经费	190,000.00	2022年度省级巩固衔接第三方评估工作经费加脱贫攻坚期精准扶贫档案整理归档专项经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年精准防贫保险基金			
主管部门		宁陕县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照《宁陕县精准防贫保险工作实施方案》要求, 确保防贫对象承保人(按2019年末全县农村户籍常住人口58471人的10%作为计算防贫对象承保人数, 约5847人), 不发生返贫、致贫现象。				
	目标2: 确保防返贫保险基金按程序及时兑付到位, 专款专用。				
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: 设置防贫保障线, 低于“防贫保障线”按程序纳入监测对象	<8000 元	
			指标2: 纳入防贫保险承保对象人数	≈5847人	
		质量指标	指标1: 将因病、因学为主的致贫返贫对象纳入分类管理、精准防贫范围的及时性。	100%	
			指标2: 精准防贫保险基金兑付率	100%	
			指标3: 确保防贫保险基金专款专用	100%	
		时效指标	指标1: 确保防返贫保险基金按程序及时兑付到位	≤30个工作日	
		成本指标	指标1: 精准防贫保险基金	100万元	
		社会效益指标	指标1: 遏制贫困增量, 巩固脱贫质量, 实现“零致贫、零返贫、零在册、零风险”目标。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 防贫对象满意率	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年老促会专项经费			
主管部门		宁陕县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 继续推进宁陕县革命老区红色历史传承, 有效传播宁陕革命老区红色历史文化, 促进宁陕革命老区各项工作推进。				
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: 保障人员经费支出	4万元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 高质量完成2024年老促会各项工作	100%	
			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: 推进宁陕县革命老区红色历史传承及文化传播, 增强普及群众红色文化教育	群众受教育普及程度 ≥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:			
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员及群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宁陕县乡村振兴局第三方评估等工作经费			
主管部门		宁陕县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19		
		其中: 财政拨款	19		
		其他资金			
总体目标	目标1: 解决2022年度省级巩固衔接第三方评估工作经费问题。 目标2: 解决脱贫攻坚期精准扶贫档案整理归档专项经费问题。				
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: 完成项目数量	2项	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 项目完成质量	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1: 不超过预算指标	100%		
		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: 工作完成达到标准	100%	
			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: 服务对象满意度	≥95%	
指标2:					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县乡村振兴局			
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
	任务1	人员经费支出	312.28	312.28	
	任务2	公用经费支出	21.55	21.55	
	任务3	项目支出	100	100	
	任务4	专项业务经费支出	23	23	
金额合计			456.83	456.83	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障等缴费按时足额缴纳，各项津补贴按照政策按时兑现，单位职工满意度达95%以上；</p> <p>目标2：完成本单位各项公务费用支出，保障单位正常运转，及时兑现单位职工和退休人员福利等工作。</p> <p>目标3：确保防返贫保险基金按程序及时兑付到位，专款专用；</p> <p>目标4：解决2022年度省级巩固衔接第三方评估工作经费及脱贫攻坚期精准扶贫档案整理归档专项经费问题，老促会正常运转。</p>				
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：保障单位职工及其他人员人数		43人
			指标2：防贫保险承保对象人数		≈ 5847人
		质量指标	指标1：保障单位正常运转		正常
			指标2：精准防贫保险基金兑付率		100%
			指标3：解决第三方评估工作经费及档案整理费用问题		100%
		时效指标	指标3：老促会正常运转		正常
			指标1：按时发放工资、缴纳社会保险等		每月15日前
			指标2：按时缴纳社会保险		根据政策要求按月/次缴纳
		成本指标	指标3：确保防返贫保险基金按程序及时兑付到位		≤ 30个工作日
			指标1：预算控制数		≤ 456.83万元
	指标2：精准防贫保险基金		≤ 100万元		
	效益指标	指标3：专项业务经费支出不超过预算		23万元	
		经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障工作人员以更加饱满的精神状态投入各项工作，完成各项年度目标任务		100%
			指标2：遏制贫困增量，巩固脱贫质量，实现“零致贫、零返贫、零在册、零风险”目标。		100%
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标2：			
		指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%
指标2：					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年精准防贫保险基金			
主管部门		宁陕县乡村振兴局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 按照《宁陕县精准防贫保险工作实施方案》要求, 确保防贫对象承保人(按2019年末全县农村户籍常住人口58471人的10%作为计算防贫对象承保人数, 约5847人), 不发生返贫、致贫现象。</p> <p>目标2: 确保防返贫保险基金按程序及时兑付到位, 专款专用。</p>			<p>目标1: 按照《宁陕县精准防贫保险工作实施方案》要求, 确保防贫对象承保人(按2019年末全县农村户籍常住人口58471人的10%作为计算防贫对象承保人数, 约5847人), 不发生返贫、致贫现象。</p>	
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: 设置防贫保障线, 低于“防贫保障线”按程序纳入监测对象	<8000元	
			指标2: 纳入防贫保险承保对象人数	≈5847人	
		质量指标	指标1: 将因病、因学为主的致贫返贫对象纳入分类管理、精准防贫范围的及时性	100%	
			指标2: 精准防贫保险基金兑付率	100%	
			指标3: 确保防贫保险基金专款专用	100%	
		时效指标	指标1: 确保防返贫保险基金按程序及时兑付到位	≤30个工作日	
	指标2:				
	成本指标	指标1: 精准防贫保险基金	100万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 遏制贫困增量, 巩固脱贫质量, 实现“零致贫、零返贫、零在册、零风险”目标。		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 遏制贫困增量, 巩固脱贫质量, 实现“零致贫、零返贫、零在册、零风险”目标。	100%	
			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: 防贫对象满意率	≥95%		
		指标2:			

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。