

重庆市潼南区乡村振兴局

2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻落实扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，统筹协调全区扶贫开发工作。拟订全区扶贫开发规划、目标任务和年度计划，报经政府批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划；负责分配和监管扶贫资金和物资，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；承担扶贫开发项目管理责任，指导扶贫开发项目实施；负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫统计信息工作；负责全区扶贫开发宣传工作；牵头组织开展产业扶贫、科技扶贫和金融扶贫，会同开展人力资源开发工作，负责指导片区扶贫开发和贫困地区扶贫培训工作；组织、协调和指导社会扶贫工作，组织民间力量参与扶贫工作；负责有关扶贫开发涉外工作，参与做好外资和外援项目的引进和实施；承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市潼南区乡村振兴局为区政府组成部门，内设 3 个职能科、1 个直属事业单位。在编职工 23

人，退休 8 人。在编公务车 1 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 10350.14 万元，其中：一般公共预算拨款 10350.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 4535.08 万元，主要是项目经费收入 4564 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 10350.14 万元，其中：一般公共服务支出 10350.14 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 64.40 万元，卫生健康支出 29.42 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 10229.38 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，住房保障支出 26.95 万元。支出较去年增加 4535.08 万元，主要是基本支出减少 28.92 万元，项目支出增加 4564 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 10350.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 10350.14 万元，比 2022 年增加 4535.08 元。其中：基本支出 537.14 万元，比 2022 年减少 28.92 万元，主要原因 2023 年退休 2 人；项目支出 9813 万元，比 2022 年增加 4564 万元，主要原因乡村振兴衔接资金第一批下达高于去年。2023 年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 6 万元，比 2022 年减少 4 万元。无因公出国（境）费用；公务接待费 4 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 4 万元，比 2022 年减少 4 万元，主要原因是报废一辆车；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 103.21 万元，比上年减少 29.9 万元，主要原因为退休 2 人及公用经费执行标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 本单位 2023 年无政府采购。

3. 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9813 万元,无政府性基金预算当年无财政拨款。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2023 年无一般公共预算安排购置车辆。

部门预算公开联系人：郑荣章 联系方式：18523168046

附件 1

重庆市潼南区乡村振兴局
财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,350.14	一、本年支出	10,350.14	10,350.14		
一般公共预算资金	10,350.14	社会保障和就业支出	64.40	64.40		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.42	29.42		
国有资本经营预算资金		农林水支出	10,229.38	10,229.38		
		住房保障支出	26.95	26.95		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	10,350.14	支出合计	10,350.14	10,350.14		

附件 2

重庆市潼南区乡村振兴局
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,350.14	537.14	9,813.00
208	社会保障和就业支出	64.40	64.40	
20805	行政事业单位养老支出	64.40	64.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	29.42	29.42	
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
21099	其他卫生健康支出			

重庆市潼南区乡村振兴局
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2109999	其他卫生健康支出			
213	农林水支出	10,229.38	416.38	9,813.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,229.38	416.38	9,813.00
2130501	行政运行	165.14	165.14	
2130504	农村基础设施建设	312.00		312.00
2130505	生产发展	9,421.00		9,421.00
2130550	事业运行	251.24	251.24	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00
	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	26.95	26.95	
22102	住房改革支出	26.95	26.95	
2210201	住房公积金	26.95	26.95	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区乡村振兴局
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		537.14	433.94	103.21
301	工资福利支出	416.78	416.78	
30101	基本工资	110.02	110.02	
30102	津贴补贴	38.32	38.32	
30103	奖金	27.11	27.11	
30107	绩效工资	136.55	136.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	32.29	
30109	职业年金缴费	16.15	16.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	17.16	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	
30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
30113	住房公积金	26.95	26.95	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	103.21		103.21
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00

重庆市潼南区乡村振兴局
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	7.50		7.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	6.51		6.51
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	9.42		9.42
30229	福利费	7.06		7.06
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.89		8.89
30299	其他商品和服务支出	1.31		1.31
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.96	15.96	

附件 4

重庆市潼南区乡村振兴局
潼南区 2023 年一般公共预算“三公”经费支出控制表

预算单位：重庆市潼南区乡村振兴局 单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用 车购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置	公务用车 运行维护费	
	合计	10	0.00	8	0.00	8	2	6	0.00	4	0.00	4	2
744	乡村振兴局	10	0.00	8	0.00	8	2	6	0.00	4	0.00	4	2

附件 5

重庆市潼南区乡村振兴局
政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区乡村振兴局
部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,350.14	合计	10,350.14
一般公共预算资金	10,350.14	社会保障和就业支出	64.40
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.42
国有资本经营预算资金		农林水支出	10,229.38
财政专户管理资金		住房保障支出	26.95
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 7

重庆市潼南区乡村振兴局
部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		10,350.14	10,350.14								
208	社会保障和就业支出	64.40	64.40								
20805	行政事业单位养老支出	64.40	64.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.29	32.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.15	16.15								
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96								
210	卫生健康支出	29.42	29.42								
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42								
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48								
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74								
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60								

重庆市潼南区乡村振兴局
部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60								
213	农林水支出	10,229.38	10,229.38								
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,229.38	10,229.38								
2130501	行政运行	165.14	165.14								
2130504	农村基础设施建设	312.00	312.00								
2130505	生产发展	9,421.00	9,421.00								
2130550	事业运行	251.24	251.24								
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00	80.00								
221	住房保障支出	26.95	26.95								
22102	住房改革支出	26.95	26.95								
2210201	住房公积金	26.95	26.95								

附件 8

重庆市潼南区乡村振兴局
部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,350.14	537.14	9,813.00
208	社会保障和就业支出	64.40	64.40	
20805	行政事业单位养老支出	64.40	64.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	29.42	29.42	
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
213	农林水支出	10,229.38	416.38	9,813.00

重庆市潼南区乡村振兴局
部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,229.38	416.38	9,813.00
2130501	行政运行	165.14	165.14	
2130504	农村基础设施建设	312.00		312.00
2130505	生产发展	9,421.00		9,421.00
2130550	事业运行	251.24	251.24	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	
22102	住房改革支出	26.95	26.95	
2210201	住房公积金	26.95	26.95	

附件 9

重庆市潼南区乡村振兴局
政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计											

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 10

重庆市潼南区乡村振兴局
项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
1				合计	9,813.00	80.00		80.00		9,733.00	9,729.00		4.00
2	重庆市潼南区乡村振兴局	2130505	生产发展	2023 年安排-潼财农发【2022】16 号（渝财农[2022]1 号）2022 年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金-2022 年大佛街道丰产村基础设施建设项目	4.00					4.00			4.00
3	重庆市潼南区乡村振兴局	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2023 年乡村振兴宣传工作经费	50.00	50.00		50.00					
4	重庆市潼南区乡村振兴局	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2023 年乡村振兴迎检工作经费	30.00	30.00		30.00					
5	重庆市潼南区乡村振兴局	2130505	生产发展	渝财农〔2022〕155 号关于提前下达 2023 年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 12.5	908.00						908.00		

重庆市潼南区乡村振兴局
项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
6	重庆市潼南区乡村振兴局	2130505	生产发展	渝财农〔2022〕146号关于提前下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	4,964.00						4,964.00		
7	重庆市潼南区乡村振兴局	2130505	生产发展	渝财农〔2022〕131号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	3,545.00						3,545.00		
8	重庆市潼南区乡村振兴局	2130504	农村基础设施建设	渝财农〔2022〕137号关于提前下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	312.00						312.00		

附件 11

重庆市潼南区乡村振兴局
整体绩效目标表

部门 (单位)	重庆市潼南区乡村振兴局				预算支出总量 (万元)	9813	
当年整体绩效目标	把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，围绕脱贫村、乡村振兴重点村、乡村振兴示范村，同步推进双核双廊、三支多园、一镇一园建设。聚焦防止返贫动态监测帮扶、突出产业发展、关注促进脱贫人口劳动力稳岗就业、乡村建设、乡村治理和精神文明建设等，确保全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳步推进						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：影响群众	10%	万人	≤	4.8
			指标 2：建设项目数	10%	处	≤	50
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	10%	%	=	100%
		时效指标	指标 1：项目及时完工率	10%	%	=	100%
			指标 2:补助类及时支付率	10%	%	=	100%
		成本指标	指标 1：各镇街	10%	万元	≤	350

	效益指标	经济效益指标	指标 1：贫困户增收	5%	区间	元	500-1000
		社会效益指标	指标 1：受益人数	5%	≤	万人	4.8
		可持续影响指标	指标 1：防止返贫	10%			长期
			指标 2：巩固脱贫	10%			长期
	满意度指标	满意度	指标 1：群众满意度	10%	≥	%	95

附件 12

2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	2023 年乡村振兴宣传经费						
主管部门	乡村振兴局		实施单位		乡村振兴局		
资金总额（万元）	50		项目属性		一般性项目		
项目起始时间	2023. 01		项目终止时间		2023. 12		
项目概况	全年乡村振兴宣传工作						
立项依据	2023 年年初本级专项预算编制						
项目当年绩效目标	完成全年乡村振兴宣传工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	服务对象政策知晓率	95	≥	%	45
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	95	≥	%	35
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%	10

2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	2023 年乡村振兴迎检工作经费						
主管部门	乡村振兴局		实施单位		乡村振兴局		
资金总额（万元）	30		项目属性		一般性项目		
项目起始时间	2023. 01		项目终止时间		2023. 12		
项目概况	全年乡村振兴迎检工作						
立项依据	2023 年年初本级专项预算编制						
项目当年绩效目标	完成全年乡村振兴迎检工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	效果指标	工作完成率	100	=	%	45
	效益指标	社会效益指标	检查合格率	95	≥	%	35
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	=	%	10

2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	渝财农〔2022〕155 号关于提前下达 2023 年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知						
主管部门	乡村振兴局	实施单位		乡村振兴局			
资金总额（万元）	908	项目属性		一般性项目			

项目起始时间	2023. 01		项目终止时间		2023. 12		
项目概况	完成当年基础设施建设、人员政策类补助。						
立项依据	渝财农〔2022〕155 号						
项目当年绩效目标	1. 推动农业发展，拓展农民增收致富途径，助力地方经济快速健康发展；2. 推动信息技术与乡村发展深度整合，探索数字赋能乡村振兴发展模式，助推农业提升增效、农民增产增收、乡村管理规范有效；3. 完善产业基础设施，提升产业效益，降低农产品运输成本；4. 提升项目管理水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1：产业园提升档次	2	≥	个	8%
			指标 2：打造快递服务现代农业金牌项目	1	≥	个	9%
			指标 3：新增产业入户路	12.38	≥	公里	25%
			指标 4：探索发展新模式	1	≥	个	3%
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100	≥	%	20%
		时效指标	指标 1：项目（工程）及时开工率	100	≥	%	8%
			指标 1：项目（工程）及时完工率	98%	≥	%	7%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低出行成本	20-100	≥	元	5%
		社会效益指标	指标 1：受益群众	5757	≥	人	5%
	满意度指标	满意度	指标 1：受益群众满意度	95	≥	%	10%
	产出指标	数量指标	指标 1：产业园提升档次	2	≥	个	8%
			指标 2：打造快递服务现代农业金牌项目	1	≥	个	9%

			指标 3：新增产业入户路	12.38	≥	公里	25%
--	--	--	--------------	-------	---	----	-----

2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	渝财农〔2022〕146 号关于提前下达 2023 年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知		
主管部门	乡村振兴局	实施单位	乡村振兴局
资金总额（万元）	4964	项目属性	一般性项目
项目起始时间	2023.01	项目终止时间	2023.12
项目概况	完成当年基础设施建设、人员政策类补助。		
立项依据	渝财农〔2022〕146 号		
项目当年绩效目标	1. 建卡贫困户、边缘户购买医保，防止因病返贫。2. 支持脱贫大学生就读，解决脱贫户就学困难。3. 通过各类培训，促使 3500 名脱贫户、边缘易致贫人口掌握 1 门技能，提高就业技能。4. 支持脱贫户贷款贴息，提高脱贫户致富能力，扩宽脱贫户脱贫致富途径。5. 完善带贫减贫利联结机制，力争有劳动能力的脱贫家庭至少有一个产业项目，带动脱贫户增收 1000 元。6. 促进脱贫人口外出务工稳岗就业，扩大脱贫劳动力持续增收途径。7. 系统内脱贫户、边缘易致贫家庭子女就读，解决脱贫户就学困难。8. 基础设施建设，为 1000 余户方便出行，农户产品方便运输。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1: 基础设施建设	37	=	处	5%
			指标 2: 金融扶贫	2000	≤	人	5%
			指标 3: 医疗扶贫	4.6	≤	万人	5%
			指标 4: 教育扶贫	1000	≤	人	5%
			指标 5: 产业扶贫	2000	≤	人	5%
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100	=	%	10%
		时效指标	指标 1: 项目及时完工率	100	=	%	10%
		成本指标	指标 1: 各镇街	12	≤	万元	10%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 贫困户增收	500-1000	区间	元	10%
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	4.6	≤	万人	10%
		可持续影响指标	指标 1: 防止返贫	长期			10%
			指标 2: 巩固脱贫	长期			10%
	满意度指标	满意度	指标 1: 群众满意度	95	≥	%	5%

2023 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	渝财农〔2022〕131 号关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知						
主管部门	乡村振兴局		实施单位		乡村振兴局		
资金总额（万元）	3545		项目属性		一般性项目		
项目起始时间	2023. 01		项目终止时间		2023. 12		
项目概况	完成当年基础设施建设、人员政策类补助。						
立项依据	渝财农〔2022〕131 号						
项目当年绩效目标	完善产业基础设施，提升产业效益，方便群众出行生产，解决部分困难群众务工等问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1：整治泥结碎石路	7	≥	公里	45%
			指标 2：新建产业基础设施道路	9. 97	≥	公里	
			指标 3：新建体验用房	30	≥	平方	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100	≥	%	20%
		时效指标	指标 1：项目（工程）及时开工率	100	≥	%	8%
			指标 1：项目（工程）及时完工率	98%	≥	%	7%

	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低出行成本	20-100	≥	元	5%
		社会效益指标	指标 1：受益群众	282	≥	人	5%
	满意度指标	满意度	指标 1：受益群众满意度	95	≥	%	10%
	产出指标	数量指标	指标 1：整治泥结碎石路	7	≥	公里	45%
			指标 2：新建产业基础设施道路	9.97	≥	公里	
			指标 3：新建体验用房	30	≥	平方	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100	≥	%	20%

2023 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	渝财农〔2022〕137 号关于提前下达 2023 年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知
------	---

主管部门	乡村振兴局		实施单位		乡村振兴局		
资金总额（万元）	3545		项目属性		一般性项目		
项目起始时间	2023. 01		项目终止时间		2023. 12		
项目概况	完成保障 2023 年“两不愁，三保障”农村供水。						
立项依据	渝财农〔2022〕137 号						
项目当年绩效目标	为全面提升项目区贫困人口，边缘易致贫人口水质达标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1：农村饮水工程维修养护数量	9	≤	个	45%
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100	≥	%	20%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：新增供水能力	0. 2	≥	万立方米	8%
		社会效益指标	指标 1：农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	0. 5	≥	万人	7%
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：已建工程是良性运行	7	≥	年	5%
			指标 2：工程是否达到设计使用年限	7	≥	年	5%
		服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95	≥	%	10%