

紫阳县乡村振兴局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、承办县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组的日常工作；

2、研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大问题，拟定政策、规划并组织实施，指导推进各成员单位、各镇落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的具体工作；

3、协调组织各专项工作组、各行业部门落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作；

4、统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定；

5、组织开展防止返贫监测和帮扶工作；

6、协调组织党政机关、企事业单位、群团、民营企业、社会组织等社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作，承担中省市定点帮扶和东西部协作衔接协调、服务保障工作，配合做好驻村第一书记和工作队选派管理工作；

7、督导检查责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，开展巩固脱贫成果后评估和实施乡村振兴战略实绩考核工作；

8、组织对巩固拓展脱贫攻坚成果进行统计监测、分析预警，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接信息监测系统建设管理，指导乡村振兴系统做好信息化工作；

9、协调组织财政专项资金分配、监管和绩效评价，统筹加强扶贫项目资产管理，指导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项

目库建设管理；

10、组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传引导、教育培训、调查研究及表彰奖励工作；

11、统筹推进乡村振兴示范镇村建设；

12、承办县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组交办的其他事项；

13、完成县委、县政府和县巩固衔接领导小组，省市乡村振兴局交办的其他任务。

（二）机构设置

县巩固衔接办与县乡村振兴局“两块牌子、一套人马”合署办公，设8个工作组，实行办（局）、组（股）一体化运行机制。县巩固衔接办主任由县乡村振兴局主要负责同志担任，各组设组长1名，按各组职能设副组长，组长由县乡村振兴局、县巩固衔接办领导兼任，副组长按职责任务合理配备，人员从县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组各成员单位和各镇抽调。

二、2022年年度部门工作任务

2022年度重点工作：

（一）巩固拓展脱贫成果。严格落实5年过渡期内“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定，突出抓紧抓实8项重点工作，持续深化中省市反馈各类问题整改，全面推动责任、政策和工作“三落实”，不断巩固和拓展脱贫攻坚成果。

一是抓党建引领固根本。坚持党建引领，夯实压紧县巩固衔

接领导小组各工作专班和成员单位责任，健全各镇工作团主责抓推进的责任体系。强化驻村管理，深化“支部+X+脱贫户”强基工程，全面推行“支部联建、产业联盟、资源联享”机制。

二是抓监测帮扶守底线。落实“三个三”防返贫动态监测和帮扶机制，强化监测预警响应，对存在返贫致贫风险的，及时落实帮扶措施，全面消除返贫致贫风险隐患，确保早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生新增致贫和返贫底线。

三是抓政策落实强保障。保持帮扶政策稳定，全面落实好农村普惠性政策，持续巩固“两不愁三保障”及安全饮水成果。

四是抓产业就业稳增收。全面落实产业发展扶持政策，精准落实就业帮扶，确保有条件的农户有一项增收产业，有劳动能力的脱贫户至少有一人稳定就业。

五是抓搬迁后扶促融入。围绕“稳得住、有就业、逐步能致富”目标，持续深化搬迁社区党建“365”模式和搬迁群众监测帮扶“双线管理”机制，确保搬迁群众安下身、放下心、扎下根。

六是抓资产监管提质效。严格落实《紫阳县扶贫资产管理办法》，夯实管理主体责任，规范后续管护运营，严格资产收益分配，确保扶贫项目资产长期稳定发挥效益。

七是抓项目建设增动能。统筹整合涉农资金不低于4.2亿元，落实苏陕协作资金不低于1.6亿元，实施巩固衔接项目484个。

八是抓协作帮扶聚合力。深化苏陕协作，扎实开展消费帮扶，配合中央和省级、市级单位开展定点帮扶工作，充分调动社会各界力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(二) 接续推进乡村振兴。以蒿坪、焕古 2 个省级乡村振兴示范镇、10 个市级示范村建设为重点，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，实施乡村发展、乡村建设、乡村善治、民风涵养、融合发展“五大工程”，推动乡村产业振兴、生态振兴、文化振兴、组织振兴、人才振兴。

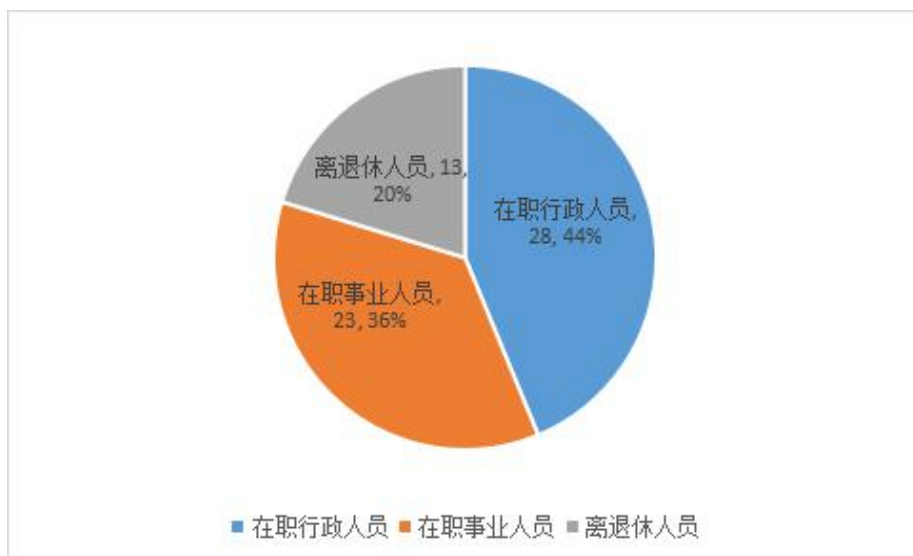
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1 | 紫阳县乡村振兴局 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 11 人、事业编制 4 人；实有人员 51 人，其中行政 28 事业 23 人，单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2022 年本部门预算收入 512.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2022 年本部门预算收入较上年减少 37.09 万元，由于干部退休、编制缩减等原因，在编在岗干部较去年减少，核定的公用经费也较为减少。

2022 年本部门预算支出 512.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.5 万元、人员经费和公用经费支出 268.4 万元，专项业务经费支出 244.1 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、2022 年本部门预算支出较上年增加（减少）0 万元，紫阳县脱贫攻坚领导小组办公室转变职能，变更为紫阳县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室后，由于干部退休、编制缩减等原因，在编在岗干部较去年减少，核定的公用经费也相应减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 512.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 37.09 万元，紫阳县脱贫攻坚领

导小组办公室转变职能，更替为紫阳县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室后，由于干部退休、编制缩减等原因，在编在岗干部较去年减少，核定的公用经费也较为减少。

2022年本部门财政拨款支出512.5万元，其中一般公共预算拨款支出512.5万元、人员经费和公用经费支出268.4万元，专项业务经费支出244.1万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少37.09万元，紫阳县脱贫攻坚领导小组办公室转变职能，更替为紫阳县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室后，由于干部退休、编制缩减等原因，在编在岗干部较去年减少，核定的公用经费也较为减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出512.5万元，较上年减少37.09万元，较为上年减少0.67%，紫阳县脱贫攻坚领导小组办公室转变职能，更替为紫阳县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室后，由于干部退休、编制缩减等原因，在编在岗干部较去年减少，核定的公用经费也较为减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出512.5万元，较上年增减少37.09万元，较为上年减少0.67%紫阳县脱贫攻坚领导小组办公室转变职能，更替为紫阳县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室后，由于干部退休、编制缩减等原

因，在编在岗干部较去年减少，核定的公用经费也较为减少。

(1)，人员经费支出 251.9 万元，较为上年减少 180.25 万元，减少 28%。因工作人员调出本单位及专项费用调整。

(2)，公用经费支出 16.51 万元与较为上年增加 1.07 万元 0.64%。

(3)，专项费用支出 244.1 万元较为上年增加 142.1 万元，原因是扶贫信息员费用调整为专项经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 512.5 万元，其中：

工资福利支出（301）250.7 万元，较上年减少 18.77 万元，原因是在职人员调出 2 人费用减少。

商品和服务支出（302）118.51 万元，较上年减少 17.89 万元，原因是调出人员人员经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）143.29 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是信息员专项费用减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 512.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）250.7 万元，较上年减少 18.77 万元，原因是在职人员调出 2 人。

机关商品和服务支出（502）118.51 万元，较上年减少 17.89 万元，原因是调出人员人员经费减少。

对个人和家庭的补助支出（509）143.29 万元，较上年减少

0.43 万元，原因是信息员专项费用减少。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2022 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.24万元，较上年减少0.46万元（27%），减少的主要原因是按照中、省、市、相关规定脱贫攻坚督查检查频次减少；本部门无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行维护费，本部门无公务用车购置费经费预算。

（1）2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.24万元，较上年减少0.46万元（27%），减少的主要原因是按照中、省、市、相关规定督查检查频次减少，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.24万元，较上年减少0.46万元（27%），减少的主要原因是按照中、省、市、相关规定督查检查频次减少，公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

（2）2022年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。培训费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门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）。2022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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款512.5万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排118.51万元，较上年减少17.89万元，较为上年度减少13%，原因是在职人员调出人员经费减少。

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”，是指用财政拨款安排的因为出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

第四部分 公开报表

（详见附表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县乡村振兴局

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：哈红黎



目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

| 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|--|------|----------------------|
| 表1 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 2022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） | 否 | |
| 表6 2022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） | 否 | |
| 表7 2022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） | 否 | |
| 表8 2022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） | 否 | |
| 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及全额综合预算无政府性基金收支 |
| 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及全额综合预算财政拨款无结转资金支出 |
| 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 2022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 | 否 | |
| 表14 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 2022年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。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。



2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | 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 |
| 一、财政拨款 | 512.50 | 一、财政拨款 | 512.50 | 一、财政拨款 | 512.50 | 一、财政拨款 | 512.50 |
| 1、一般公共预算拨款 | 512.50 | 1、一般公共服务支出 | 512.50 | 1、人员经费和公用经费支出 | 268.40 | 1、机关工资福利支出 | 251.90 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 251.90 | 2、机关商品和服务支出 | 118.51 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 16.51 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 244.10 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 102.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 142.10 | 9、对个人和家庭的补助 | 142.10 |
| | | 10、卫生健康支出 | 13.77 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 498.73 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 512.50 | 本年支出合计 | 512.50 | 本年支出合计 | 512.50 | 本年支出合计 | 512.50 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 512.50 | 支出总计 | 512.50 | 支出总计 | 512.50 | 支出总计 | 512.50 |

表5

Stamp



2022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）

单位：万元

| 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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 512.50 | 251.90 | 16.51 | 244.10 | ** |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.77 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.77 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 512.50 | 251.90 | 16.51 | 244.10 | |
| 21305 | 扶贫 | 512.50 | 251.90 | 16.51 | 244.10 | |
| 2130501 | 行政运行 | 512.50 | 251.90 | 16.51 | 244.10 | |

表7

Stamp



2022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）

| 功能科目编号 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| ** | 合计 | 268.41 | 251.9 | 16.51 | ** |
| | 农林水支出 | 268.41 | 251.90 | 16.51 | |
| 21305 | 扶贫 | 268.41 | 251.90 | 16.51 | |
| 2130501 | 行政运行 | 268.41 | 251.90 | 16.51 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表8



2022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）

单位：万元

| 部门经济科目 | 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 |
|------------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|----|
| | | ** | ** | 268.41 | 251.9 | 16.51 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 250.7 | 250.7 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 166 | 166 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.05 | 8.05 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 10.8 | 10.8 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.18 | 28.18 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.77 | 13.77 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 23.46 | 23.46 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16.51 | | 16.51 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.27 | | 9.27 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6 | | 6 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.24 | | 1.24 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |

表8



2022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）

单位：万元

| 部门经济科目 | 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 |
|--------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| | | ** | ** | 268.41 | 251.9 | 16.51 | ** |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.2 | 1.2 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.2 | 1.2 | | |

表10




2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------|--------|--------------------------|
| | 重点专项工作经费 | 244.10 | 重点专项工作经费、老促会办公经费、其他人员经费. |
| 121 | 重点专项工作经费 | 244.10 | 重点专项工作经费、老促会办公经费、其他人员经费. |
| 121001 | 重点专项工作经费 | 244.10 | 重点专项工作经费、老促会办公经费、其他人员经费. |
| | | | |

表14


 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|------|
| 项(项目)名称 | | 紫阳县乡村振兴局 | | |
| | | 紫阳县县人民政府 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 244.10 | |
| | 其中:财政拨款 | | 244.10 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1:乡村振兴局抓产业稳增长 目标2:临聘精准扶贫信息员费用 目标3:老区建设纪实费用 | | | |
| 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:按时发放临聘信息员工资 | ≥100 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:老促会撰写紫阳纪实脱贫攻坚 | ≥100 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1:调整优化2022年巩固脱贫攻坚成果 | ≥100 | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:统筹整合涉农资金 | ≥80 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | |
| | | | 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:贫困户系统维护 | ≥100 | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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。



2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位名称) | | 紫阳县乡村振兴局 | | | |
|----------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------|------|
| 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 | 乡村振兴局抓产业稳增长 | 84 | 84 | |
| | 任务2 | 机关人员工资及各项费用保障 | 268 | 268 | |
| | 任务3 | 临聘精准扶贫信息员费用 | 143 | 143 | |
| | 任务4 | 抓政策落实强保障 | 17.5 | 17.5 | |
| 金额合计 | | | 512.50 | 512.50 | |
| 年度总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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: 严格落实5年过渡期四个不摘 | | ≥95 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: 工资按时发放费用保障按月执行 | | ≥100 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 持续提升现摘帽133脱贫村 | | ≥100 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 农村基础设施及公共服务 | | ≥100 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 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: 全县所有农户“两不愁三保障” | | ≥100 | |
| | | 指标2: 贫困户系统维护 | | ≥100 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16



| | | | | | |
|-----------|------------|----------|------------------------|----------|--------|
| 项目名称 | | 紫阳县乡村振兴局 | | | |
| 主管部门 | | 紫阳县县人民政府 | | 实施期限 | 1 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 244.10 | 年度资金总额: | 244.10 |
| | | 其中: 财政拨款 | 244.10 | 其中: 财政拨款 | 244.10 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 乡村振兴抓产业稳增长 | | 乡村振兴抓产业稳增长 | | |
| 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: 按时发放临聘信息员工资 | ≥100 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 调整优化2022年巩固脱贫攻坚成果 | ≥100 | |
| | | 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 | 贫困户系统维护 | ≥100 | | |

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。