

城固县乡村振兴局

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

依据城办字【2021】年 31 号文件《中共城固县委城固县人民政府关于印发〈城固县扶贫开发办公室调整设置方案〉的通知》，2021 年 5 月将城固县扶贫开发办公室重组为城固县乡村振兴局，为县政府工作部门。我单位的主要职责是：

1. 贯彻落实中省市乡村振兴部署要求，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作方针、政策。编制全县乡村振兴规划；制定县级配套政策和办法；组织实施全县乡村振兴开发工作，并对落实情况督导检查。

2. 协调指导我县乡村振兴工作，推进南北山区区域发展和革命老区的乡村振兴开发。

3. 明确镇、办及相关部门单位乡村振兴工作责任；协调指导县级相关部门单位实施行业乡村振兴。

4. 承担全县乡村振兴开发数据信息一体化工作；确定乡村振兴对象，实施精准帮扶、精准致富统计监测和动态管理工作。

5. 安排下达中省市县财政专项衔接资金项目计划，管理全县乡村振兴开发项目，承担全县乡村振兴开发国际交流与合作任务，管理外资乡村振兴项目的实施。

6. 统筹整合财政涉农资金；审核、报备财政专项衔接资金项目计划；组织财政专项衔接资金使用绩效评价工作；指导全县衔接互助资金协会建设；协调金融部门实施小额信贷帮扶，组织开展乡村振兴技能培训。

7. 承担中省市在城固定点乡村振兴的组织联络、协调服务工作；组织并协调指导各部门、单位驻村联户力量参与巩固工作，并进行督导检查。

8. 制定全县乡村振兴考核奖惩办法；组织实施全县乡村振兴目标责任制、县级行业乡村振兴成果考核。

9. 负责全县乡村振兴业务指导。负责持续巩固乡村振兴成效各项工作。

10. 承担县乡村振兴日常工作。

11. 承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。负责乡村振兴领域招商引资工作；完成阶段性目标任务；负责相关服务保障工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

城固县乡村振兴局设下列 4 个内设机构：综合股，规划资金股，信息监测股、督导考核股，每个股室分别设股长 1 名。

二、2022 年年度部门工作任务

2022 年，我单位将以习近平总书记关于乡村振兴工作重要论述为指导，聚焦特殊困难群体，突出目标导向、问

题导向和效果导向，优化振兴资源，下足绣花功夫，确保三类人群 1655 户 4113 人发家致富，实现全面小康，为实施乡村振兴战略打下坚实基础。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

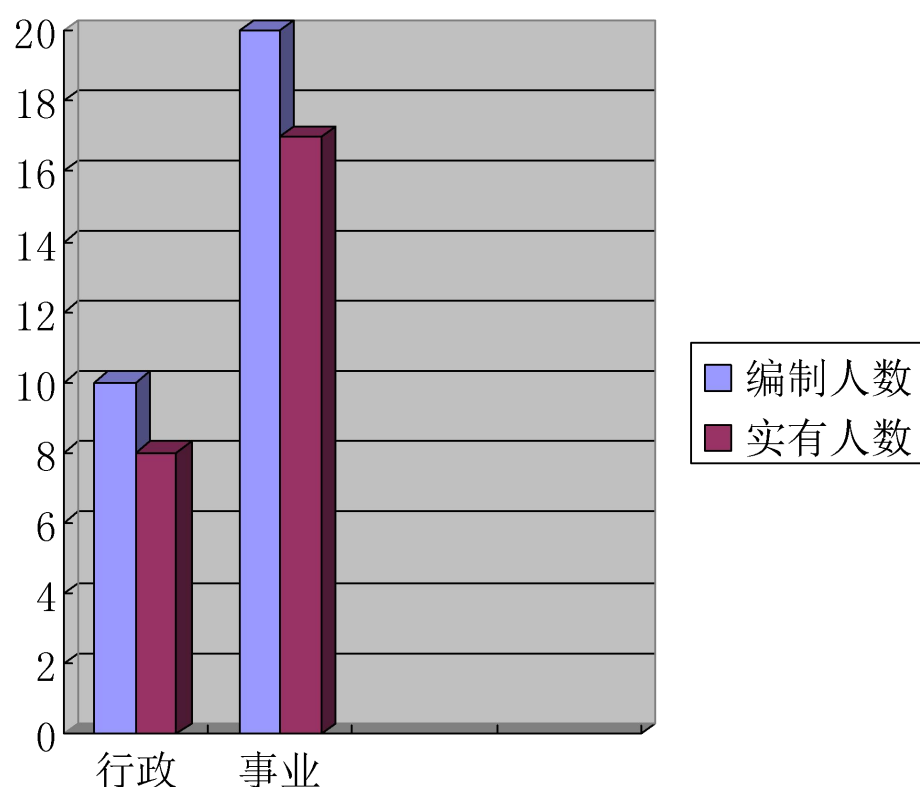
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	乡村振兴局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 25 人，其中行政 8 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 11 人。

部门人员情况



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。

2022 年本部门预算收入 4287.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 4287.77 万元、本年度无政府性基金拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年减少 30.41 万元，主要原因是减少了乡村振兴工作经费、县级衔接巩固推进补助资金 2 个专项业务经费预算。2022 年本部门预算支出 4287.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 4287.77 万元、本年度无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年减少 30.41 万元，主要原因是减少了乡村振兴工作经费、县级衔接巩固推进补助资金 2 个专项业务经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门预算收入 4287.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 4287.77 万元、本年度无政府性基金拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年减少 30.41 万元，主要原因是减少了乡村振兴工作经费、县级衔接巩固推进补助资金 2 个专项业务经费预算。2022 年本部门预算支出 4287.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 4287.77 万元、本年度无政府性基金拨款收入，2022 年本部门预算支出较上年减少 30.41 万元，主要原因是减少了乡村振兴工作经费、县级衔接巩固推进补助资金 2 个专项业务经费预算。

（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 4287.77 万元，较上年减少 30.41 万元，主要原因是减少了乡村振兴工作经费、县级衔接巩固推进补助资金 2 个专项业务经费预算。

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 4287.77 万元，其中：

（1）行政运行(2130501)232.62 万元，较上年减少 20.56 万元，原因是人员调出工资福利支出减少；

（2）其他扶贫支出（ 2130599 ） 275.15 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是减少了乡村振兴工作经费、县级衔接巩固推进补助资金 2 个专项业务经费预算。

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 4287.77 万元，其中：

工资福利支出（301）232.62 万元，较上年减少 20.56 万元，原因是人员调出工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）275.15 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少了 0.8 万元，原因是减少遗属人员补助。

（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 4287.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）232.62 万元，较上年减少 20.56 万元，原因是人员调出工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）275.15 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年减少了 0.8 万元，原因是减少遗属人员补助。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门无当年政府性基金预算收支，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。

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 0.5 万元，与上年持平，原因为公务接待预算支出与上年度持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化，原因为我单位无因公出国（境）预算安排；公务接待费 0.5 万元，与上年相比无变化，原因为严格执行中央八项规定及“三公经费”只减不增规定；公务用车运行费 0 万元，与上年相比无变化，原因为公车改革我单位无公务用车预算支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2022 年本部门培训费、会议费预算 0.1 万元，与上年持平，原因为本部门培训费、会议费预算支出与上年度持平。

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

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当年拨款 4287.77 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明。

本部门当年机关运行经费预算安排 275.15 万元万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是减少专项工作经费。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县乡村振兴局

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

报表	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	4,287.77	一、财政拨款	4,287.77	一、财政拨款	4,287.77	一、财政拨款	4,287.77
1、一般公共预算拨款	4,287.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	242.77	1、机关工资福利支出	232.62
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	232.62	2、机关商品和服务支出	275.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	275.15	3、机关资本性支出（一）	3,780.00
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	0.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	3,780.00	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		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		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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		(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	4,287.77	本年支出合计	4,287.77	本年支出合计	4,287.77	本年支出合计	4,287.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,287.77	支出总计	4,287.77	支出总计	4,287.77	支出总计	4,287.77

单位：万元

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-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
**	1	2	3	4	5	**
	合计	4287.77	232.62	10.15	4045	
213	农林水支出	4287.77	232.62	10.15	4045	
21305	扶贫	4287.77	232.62	10.15	4045	
2130501	行政运行（扶贫）	242.77	232.62	10.15		
2130599	其他扶贫支出	4045			4045	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
				242.7723.37	232.622337	10.15		
301	工资福利支出			232.114337	232.114337	10.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.4963	181.4963			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.4714	9.4714			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	29.039408	29.039408			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.107229	12.107229			
302	商品和服务支出			10.15		10.15		
30201	办公费	50201	办公经费	9.65		9.65		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
303	对个人和家庭的补助			0.508	0.508			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.508	0.508			

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-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	备注
	合计	242.77	232.62	10.15	
213	农林水支出	242.77	232.62	10.15	
21305	扶贫	242.77	232.62	10.15	
2130501	行政运行（扶贫）	242.77	232.62	10.15	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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
				242.7723.37	232.622337	10.15	
301	工资福利支出			232.114337	232.114337	10.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.4963	181.4963		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.4714	9.4714		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	29.039408	29.039408		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.107229	12.107229		
302	商品和服务支出			10.15		10.15	
30201	办公费	50201	办公经费	9.65		9.65	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
303	对个人和家庭的补助			0.508	0.508		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.508	0.508		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

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
	合计	4045	
105	城固县乡村振兴局	4045	
105001	城固县乡村振兴局	4045	
	乡村振兴大数据平台服务费	50	利用电信公司资源，提升乡村振兴开发信息化水平，建设我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大数据平台。
	革命老区促进会及全国革命老区发展史城固卷编纂工作经费	15	用于资料图片等征集，工作人员工资，全国革命老区发展史城固卷清样，确保编撰工作开展。
	2022年乡村振兴工作经费	200	该项目围绕全县乡村振兴巩固提升总体目标，用于衔接办及乡村振兴局办公费，差旅费、印刷费等支出。
	乡村振兴衔接县级配套资金	3780	该项目经由县乡村振兴局申报，经整合后上交资金到涉农资金共管账户、根据2022年县级项目库项目建设内容由县衔接办、县财政局拨付至各项目实施单位，项目建设主要内容为产业发展、基础设施建设等。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴大数据平台服务费		
主管部门			城固县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	乡村振兴局专项工作服务经费严格围绕本单位巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展，合法合规、高效优质使用服务经费为原则，保障本单位机构运行，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接振兴工作圆满开展。				
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	大数据平台建设工作完成率	100%	
		质量指标	大数据平台故障率	0%	
		时效指标	工作按时完成率	100%	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接振兴工作	有效	
		可持续影响指标	长效管理制度建立健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年乡村振兴工作经费		
主管部门			城固县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	乡村振兴专项工作经费严格围绕本单位乡村振兴工作开展，合法合规，高效优质使用工作经费为原则，保障本单位机构运行，助力乡村振兴，财务监控有效，资金使用合规，措施保障有力，确保全县乡村振兴工作正常开展，圆满完成县委、县政府下达的乡村振兴工作任务。				
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	工作经费拨付完成率	100%	
		质量指标	工作经费拨付准确率	100%	
		时效指标	报账资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	
	效益指标	社会效益指标	提高贫三类人群的致富力度	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			革命老区促进会及全国革命老区发展史城固卷编撰工作经费		
主管部门			城固县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	革命老区是新中国的摇篮，是党和人民的根，在中华大地上孕育的老区精神，进一步加大扶持力度，加快革命老区开发建设步伐，让老区精神渊源流淌，让老区人民同全国人民共享全面建成小康社会成果。				
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	全国革命老区发展史城固卷编撰数量	≥1个	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	扶持工作按时完成率	100%	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	弘扬爱国精神，发扬老区文化	提高	
		可持续影响指标	继续发扬革命老前辈的优良传统	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴衔接县级配套资金		
主管部门			城固县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3780	
			其中: 财政拨款	3780	
			其他资金		
总体目标	资金使用合规, 措施保障得力, 确保全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作正常开展, 圆满完成县委、县政府下达的乡村振兴指标工作任务。				
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	项目完成率	100%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	≤3780万元	
	效益指标	经济效益指标	三类人群提高经济收益	提高	
		社会效益指标	提高村镇的村容村貌	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县乡村振兴局			
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	紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体思想，按要求规划先行、盯住关键、形成合力、真抓实干、夯实责任，全力做好巩固衔接，全面推进乡村振兴战略向纵深发展而迈出新步伐。	4287.77	4287.77	
	金额合计		4287.77	4287.77	
年度 总体 目标	目标：2022年，我单位将以习近平总书记关于乡村振兴工作重要论述为指导，聚焦特殊困难群体，突出目标导向、问题导向和效果导向，优化振兴资源，下足绣花功夫，确保剩余三类人群1655户4113人发家致富，实现全面小康，为实施乡村振兴战略打下坚实基础。				
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	本系统所属单位2个，财政供养人数27人，遗属补助1人，人员经费232.62万元，公用经费10.15万元 保障人员工作需求	财政供养27人，遗属补助1人，人员经费232.67万元，标准公用经费10.15万元，共计：242.77万元	
			实现三类人群1655户4113人致富	监测1655户4113人	
			革命老区发展史城固卷编撰数	1册	
			防返贫监测预警大数据平台数	1套	
		质量指标	按时发放工资，保证本部门工作正常运转率	及时	
			年度工作任务达到国家规定要求	及时	
			老区发展史城固县卷编撰完成率	及时	
			防返贫监测预警大数据平台故障率	0%	
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终12月15日前及时清算	100%	
			资金支付及时率	100%	
			扶持工作按时完成率	100%	
			工作按时完成率	100%	
		成本指标	资金总额	4287.77万元	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	巩固脱贫群众人均收入上涨，乡村建设稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴成效满意度	≥95%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			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：		
			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：		
			指标2：		
					

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。