

附件 1

# 吴堡县乡村振兴局 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、贯彻执行国家和省市农业综合开发、扶贫开发和建设的方针、政策并组织实施。

2、开展调查研究，编制农业综合开发、扶贫开发和建设的中长期规划及年度计划，指导乡（镇）农业综合开发、扶贫开发和建设；负责全县扶贫管理工作。

3、负责全县农业综合开发、扶贫开发和建设项目的评估论证、申报和组织实施。

4、负责全县农业综合开发、扶贫开发和建设资金的管理和监督检查、考核工作。

5、农业综合开发、扶贫开发和建设管理人员的培训，组织推广先进实用技术。

6、管理指导下属单位的工作。

7、承办县政府交办的其他事项。

#### （二）机构设置

本部门包括吴堡县乡村振兴局（本级）及办公室、规划计划室和财务室。

### 二、2022 年度部门工作任务

1、巩固拓展脱贫攻坚成果,做好与乡村振兴的有效衔接,严格落实“四个不摘”要求,过渡期内保持主要帮扶政策总体稳定。

2、督促各镇(街道)和成员单位落实领导小组会议议定事项,组织开展督查考核、明察暗访,做好各级问题整改工作。综合协调开展宣传培训工作。

3、做好涉农资金整合工作,及时下达整合资金和衔接资金。

4、“雨露计划”工作。根据2015年国务院扶贫办、教育部、人社部《关于加强雨露计划支持贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见》(国开办发〔2015〕19号)文件精神,在2022年里,进一步核实脱贫户学籍信息,尽快落实资金,兑现“雨露计划”政策,做到应补尽补。

5、做好互助资金的运营监管。做到对有意愿且符合条件的产业发展户互助资金全覆盖。做好逾期贷款风险防控工作,确保逾期率低于0.5%。

6、完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。

### **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)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县乡村振兴局本级（机关）	
2	吴堡县扶贫经济合作社	
3	吴堡县贫困监测中心	

#### 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 13 人、事业编制 15 人；实有人员 39 人，其中行政 12 人、事业 20 人，公益性岗位人员 7 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 588.01 万元，其中一般公

共预算拨款收入 588.01 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增加 22.62 万元，主要原因是专项业务增多；2022 年本部门预算支出 588.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 588.01 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 22.62 万元，主要原因是专项业务增多。

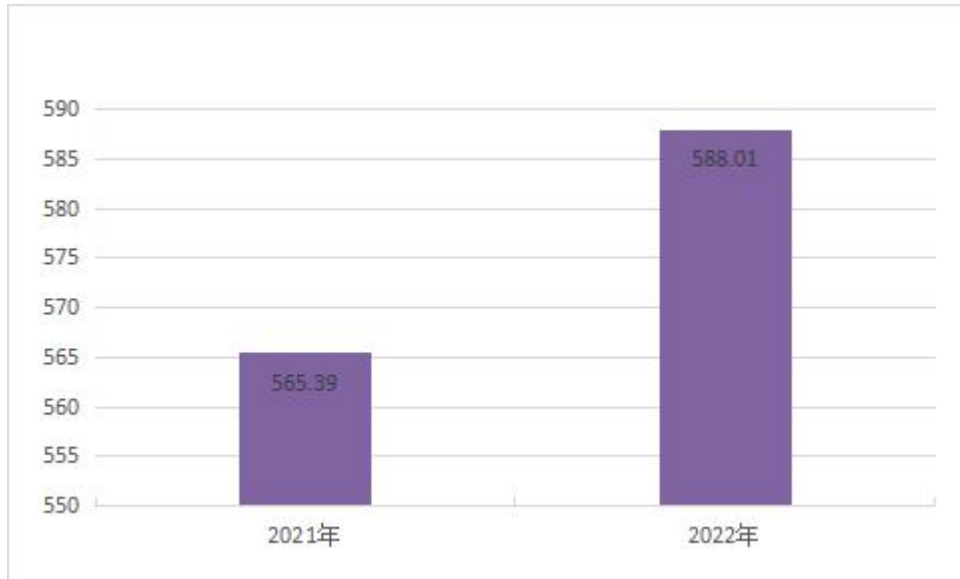
## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 588.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 588.01 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增加 22.62 万元，主要原因是专项业务增加；2022 年本部门财政拨款支出 588.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 588.01 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增加 22.62 万元，主要原因是专项业务增多。

## （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588.01万元，较上年增加22.62万元，主要原因是专项业务增多。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出588.01万元，其中：

(1)行政运行(2010601)391.88万元，较上年增加171.62万元，原因是单位事业新增人员5名；

(2)扶贫事业机构(2130550)34.82万元，较上年增加34.82万元，原因是本单位上年未涉及此科目；

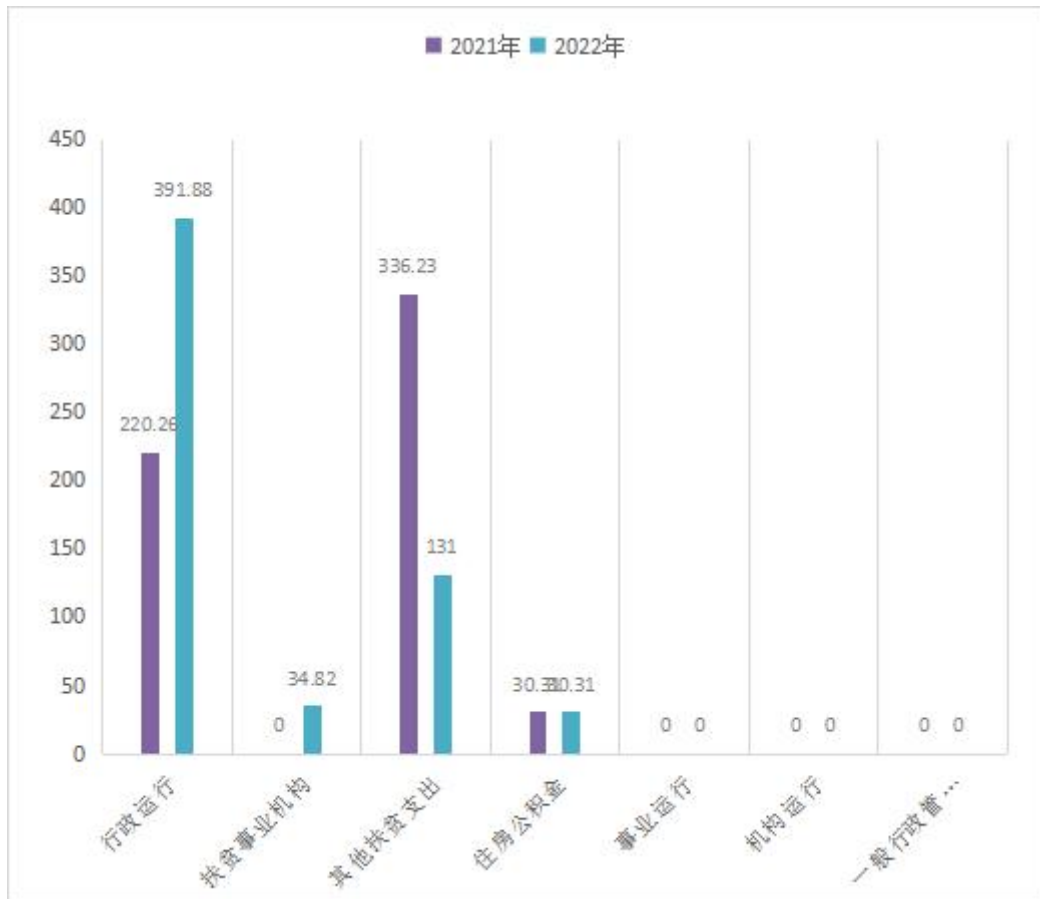
(3)其他扶贫支出(2130599)131万元，较上年减少205.23万元，原因是专项业务减少；

(4)住房公积金(2210201)30.31万元，较上年增加30.31万元，原因是工资普调、公积金基数调增、事业人员增加5名，公积金预算增加。

(5)事业运行(2010650)0万元，较上年持平；

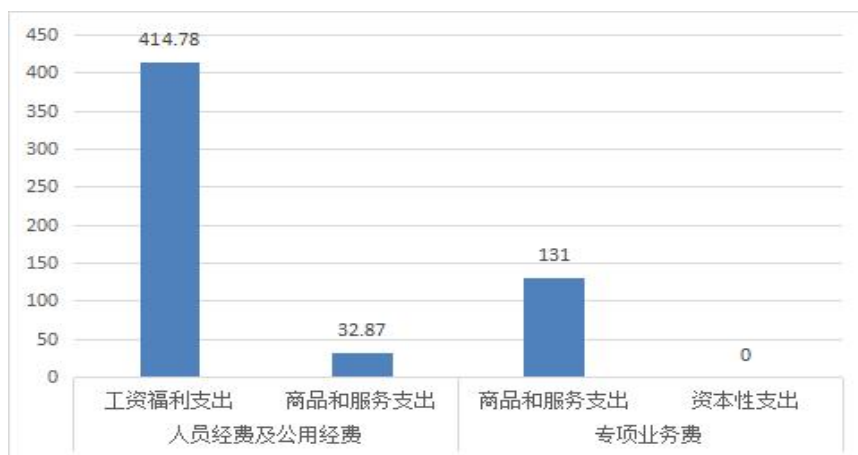
(6) 机构运行(2130601) 0 万元，较上年持平；

(7) 一般行政管理事务(2010602) 0 万元，较上年持平。



### 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 588.01 万元，其中：



1) 人员经费及公用经费 457.01 万元, 较上年增加 104.224294 万元, 原因是单位新增事业人员 5 人。

①工资福利支出(301)414.78 万元, 较上年增加 77.93 万元, 原因是单位新增事业人员 5 人;

②商品和服务支出(302)32.87 万元, 较上年增加 16.93 万元, 原因是本年人员基数增加, 相应增加公用经费;

2) 专项业务费支出 131 万元, 较上年减少 81.6 万元, 原因是专项业务减少。

①商品和服务支出(302)131 万元, 较上年增加 88 万元, 原因是增加了世行五期扶贫项目还款和互助资金管理费;

②资本性支出(310)0 万元, 较上年减少 169.6 万元, 原因是专项业务减少。

(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 588.01 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)382.46 万元, 较上年增加 74.19 万元, 原因是单位事业新增人员 5 名;

机关商品和服务支出(502)74.23 万元, 较上年增加 18.27 万元, 原因是公用经费增加;

对事业单位经常性补助(505)131.32 万元, 较上年增加 99.76 万元, 原因是增加了互助资金管理及世行五期扶贫项目。





#### 4、上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。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

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。

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 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 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、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、部门预算绩效目标情况说明**

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 42 万元。

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 20 万元，较上年增加 4.06 万元，主要原因是公用经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县乡村振兴局

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	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。
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	本部门无2021年结转的资金支出
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	是	本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
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	是	本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
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	否	本部门不涉及此项资金，并已公开空表。

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	5880100.00	一、财政拨款	588.01	一、财政拨款	588.01	一、财政拨款	588.01
1、一般公共预算拨款	5880100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	457.01	1、机关工资福利支出	382.46
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	414.78	2、机关商品和服务支出	74.23
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	42.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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	131.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	131.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	131.00	8、对企业资本性支出	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
		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
		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
		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
		13、农林水支出	557.7	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	30.31				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5880100.00	<b>本年支出合计</b>	588.01	<b>本年支出合计</b>	588.01	<b>本年支出合计</b>	588.01
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	5880100.00	<b>支出总计</b>	588.01	<b>支出总计</b>	588.01	<b>支出总计</b>	588.01

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
	合计	588.01	424.14	32.87	131.00	
213	农林水支出	557.70	393.83	32.87	131.00	
21305	扶贫	557.70	393.83	32.87	131.00	
2130501	行政运行	391.88	369.01	22.87	0	
2130550	扶贫事业机构	34.82	24.82	10.00	0	
2130599	其他扶贫支出	131.00	0	0	131.00	
221	住房保障支出	30.31	30.31	0	0	
22102	住房改革支出	30.31	30.31	0	0	
2210201	住房公积金	30.31	30.31	0	0	

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
	合计			588.01	424.14	32.87	131.00	
301	工资福利支出			414.78	414.78	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.51	145.51	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.08	144.08	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.90	12.90	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.79	15.79	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.60	22.60	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.25	7.25	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.81	22.81	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.50	7.50	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.12	34.12	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0	0	
302	商品和服务支出			173.23	9.36	32.87	131.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0	10.00	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.00	0	12.00	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0	2.00	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.20	0	0.20	2.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.50	0	0	1.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.50	0	0.50	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0	0.20	0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50	0	1.50	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0	0	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.50	0	2.50	7.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0	5000.00	0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0	1.50	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0	0	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.87	0	2.87	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费		0	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.36	9.36	2.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0	0	1.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81.70	0	1.10	80.60	

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	457.01	424.14	32.87	
213	农林水支出	426.70	393.83	32.87	
21305	扶贫	426.70	393.83	32.87	
2130501	行政运行	391.88	369.01	22.87	
2130550	扶贫事业机构	34.82	24.82	10.00	
2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
221	住房保障支出	30.31	30.31	0	
22102	住房改革支出	30.31	30.31	0	
2210201	住房公积金	30.31	30.31	0	

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
	合计			457.01	424.14	32.87	
301	工资福利支出			414.78	414.78	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.51	145.51	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.08	144.08	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.9	12.9	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.79	15.79	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.6	22.6	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.25	7.25	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.1	2.1	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.81	22.81	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.5	7.5	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.12	34.12	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0	
302	商品和服务支出			42.23	9.36	32.87	
30201	办公费	50201	办公经费	10	0	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8	0	8	
30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5	0	1.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.87	0	2.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.36	9.36	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	131.00	
1	全额	131.00	
335002	吴堡县乡村振兴局	42.00	
	专用项目	42.00	
	专项业务经费	42.00	
	精准脱贫工作经费	30.00	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，有效推动中省市县安排部署的各项工作落细落实。
	乡村振兴专项工作经费	12.00	因乡村振兴局机构建制转变，我局新增工作任务较多，督导监督、会议等费用有所增加，因此2021年度工作经费出现了一定缺口，特此申请工作经费12万元。
335003	吴堡县扶贫经济合作社	89.00	
	专用项目	89.00	
	专项业务经费	89.00	
	互助资金管理费	9.00	为了进一步加强互助资金管理，县扶贫社对互助资金协会开展情况进行监督检查
	世行五期扶贫项目还款	80.00	该项目用于基础设施建设、社区发展资金









表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		世行五期扶贫项目还款			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		80万元	
		其他资金		80万元	
总体目标	目标: 该项目用于基础设施建设和社区发展资金				
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	涉及乡镇和村级个数	2镇26村	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	投入总金额	≤80万元	
	社会效益指标	社会效益指标	增强贫困群众自我发展内生动力	效果良好	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	≥98%		

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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精准扶贫办公经费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金		30万元	
总体目标	目标:切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,有效推动中省市县安排部署的各项工作落细落实。				
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	乡村振兴工作相关费用	30万元	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	投入总金额	≤30万元	
		社会效益指标	增强贫困群众自我发展内生动力	效果良好	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	≥98%	

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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项工作经费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		12万元	
		其他资金		12万元	
总体目标	目标:因乡村振兴局机构建制转变,我局新增工作任务较多,督导监查、会议等费用有所增加				
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	督导检查及相关会议	7次	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	投入总金额	≤12万元	
	社会效益指标	社会效益指标	增强贫困群众自我发展内生动力	效果良好	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	≥98%		

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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		互助资金管理费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		9万元	
		其他资金		9万元	
总体目标	目标: 该项目用于基础设施建设和社区发展资金				
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	扶贫互助资金协会个数	82个	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	投入总金额	≤9万元	
	社会效益指标	社会效益指标	增强贫困群众自我发展内生动力	效果良好	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	≥98%		

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		吴堡县乡村振兴局			
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	人员及公用经费	4570100	4570100	
	任务2	精准脱贫办公经费	300000	300000	
	任务3	乡村振兴专项工作经费	120000	120000	
	任务4	互助资金管理费	90000	90000	
	任务5	世行五期扶贫项目还款	800000	800000	
	金额合计		5880100	5880100	
年度总体目标	目标1：维持单位正常运行。 目标2：切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，有效推动中省市县安排部署的各项工作落细落实。目标3：因乡村振兴局机构建制转变，我局新增工作任务较多，督导监督、会议等费用有所增加 目标4：进一步加强互助资金管理 目标5：用于基础设施建设、社区发展资金				
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：维持单位正常运行		39人
			指标2：乡村振兴工作相关费用		30万元
			指标3：督导检查及相关会议		7次
			指标4：扶贫互助资金协会个数		82个
			指标5：涉及乡镇和村级个数		2镇26村
		质量指标	指标1：质量验收合格率		100%
		时效指标	指标1：任务完成时间		2022年12月31日前
		成本指标	指标1：投入总金额		≤588.01万元
		社会效益指标	指标1：更好地服务于全县脱贫攻坚		效果良好
	可持续影响指标	指标1：巩固脱贫攻坚成果		明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	

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

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。