

府谷县乡村振兴局

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县乡村振兴局是府谷县人民政府工作部门，为正乡科级。

府谷县乡村振兴局贯彻落实党中央、省市县委关于全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对动态监测帮扶，落实“四个不摘”要求，跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，动态清零。主要职责是：

（一）贯彻执行中省市扶贫开发方针、政策，参与草拟全县扶贫开发政策、规章、制度，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。

（二）组织识别扶贫对象，并对扶贫对象实施动态管理。

（三）编制全县扶贫开发中长期规划、年度计划，拟定各镇、农业园区、便民服务中心开展扶贫开发工作。

（四）负责组织开展专项扶贫工作。拟订全县财政专项扶贫资金分配方案，搞好全县扶贫开发项目计划的备案，指导、监督检查扶贫项目、资金的使用管理和绩效考评工作。

（五）负责协调指导行业扶贫工作。组织指导行业部门编制行业扶贫规划和计划，督促落实行业扶贫政策和项目，组织对行业扶贫任务落实情况进行检查督导。

（六）负责全县社会扶贫工作。联络市县部门单位在府定点扶贫工作；组织协调县内党政机关和企事业单位、驻府单位（部队）开展帮扶工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶

贫开发工作；指导协调全县驻村扶贫工作；负责全县扶贫开发的对外交流与合作、招商引资扶贫项目的组织实施。

（七）负责全县扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传和全县扶贫干部培训工作。

（八）负责全县扶贫开发督查、督办、考核工作。

（九）承担县脱贫攻坚领导小组和脱贫攻坚指挥部的日常工作。

（十）承办县委、政府交办的其它任务。

机构设置：

1. 办公室
2. 政秘科
3. 宣传培训科
4. 规划计划科
5. 财务科
6. 社会扶贫科
7. 督查考核科
8. 专项业务科
9. 行业协调科
10. 扶贫信息监测中心

二、工作任务

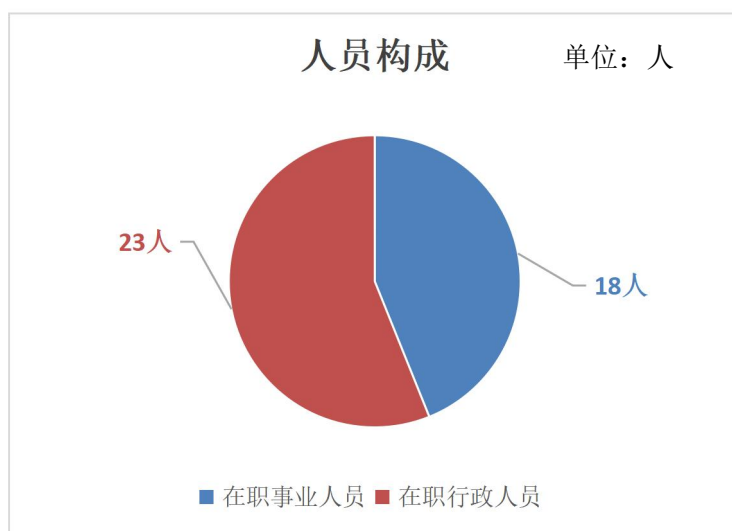
2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键一年。全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重要论述和十九届历次全会精神，认

真落实中央、省委、市委关于巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴的各项决策部署，围绕“夯责任、守底线、固成效、促振兴”一条主线，聚焦“三落实一巩固”、乡村发展、乡村建设和乡村治理四个方面，扎实开展好30项重点工作，确保巩固脱贫成果取得新成效，乡村振兴取得新进展，农业现代化迈出新步伐。

- 一是坚决夯实衔接工作责任；
- 二是坚决守住不发生规模性返贫底线；
- 三是持续巩固拓展脱贫攻坚成果；
- 四是扎实推进衔接乡村振兴重点工作；

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 43 人，其中行政 25 人、事业 18 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 7068.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 7068.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 302.04 万元，主要原因是 2022 年单位乡村振兴项目计划增加，巩卫任务量大，巩卫资金增加；本单位当年预算支出 7068.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 7068.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 302.04 万元，主要原因是 2022 年单位乡村振兴项目计划增加，巩卫任务量大，巩卫资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7068.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 7068.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 302.04 万元，主要原因是 2022 年单位乡村振兴项目计划增加，巩卫任务量大，巩卫资金增加；本单位当年财政拨款支出 7068.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 7068.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 302.04 万元，主要原因是 2022 年单位乡村振兴项目计划增加，巩卫任务量大，

巩街资金增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 7068.41 万元，较上年增加 302.04 万元，主要原因是 2022 年单位乡村振兴项目计划增加，巩街任务量大，巩街资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 7068.41 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）768.41万元，较上年增加2.04万元，原因是2022年严格执行财政政策压减一般性支出；

（2）农村基础设施建设（2130504）6300 万元，较上年增加 300 万元，单位乡村振兴项目计划增加，巩街任务量大，巩街资金增加；

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

本单位当年一般公共预算支出 7068.41 万元，其中：

工资福利支出（301）633.35万元，较上年增加104.92万元，原因是由于在职人员调入，工资福利增加；

商品和服务支出（302）54.98 万元，较上年减少 2.56 万元，原因是单位压减一般性支出；

对个人和家庭的补助(303)43.07 万元，较上年增加 42.47 万元，原因是单位抚恤金增加；

资本性支出（基本建设）（309）6337 万元，较上年增加 337 万元，原因是单位乡村振兴项目计划增加，巩街任务量大，巩街资金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 7068.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）633.35 万元，较上年增加 104.92 万元，原因是由于在职人员调入，工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）91.98 万元，较上年减少 145.36 万元，原因是压减一般性支出；

对个人和家庭的补助（509）43.07 万元，较上年增加 42.47 万元，原因是单位抚恤金增加；

资本性支出（504）6300 万元，较上年增加 300 万元，原因是单位乡村振兴项目计划增加，巩街任务量大，巩街资金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7068.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排54.98万元，较上年减少2.56万元，主要原因是2022年单位严格执行财政政策，压减一般性支出。

十、专业名词解释

1. 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县乡村振兴局

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	本单位当年无政府性基金预算
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	本单位当年无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算
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	是	本单位当年无专项资金总体绩效

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	70684066.00	一、部门预算	70684066.00	一、部门预算	70684066.00	一、部门预算	70684066.00
1、财政拨款	70684066.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7314066.00	1、机关工资福利支出	6333521.00
(1)一般公共预算拨款	70684066.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6333521.00	2、机关商品和服务支出	919829.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	549829.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	430716.00	4、机关资本性支出（一）	63000000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63370000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	370000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	430716.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	63000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	70684066.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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
		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、其他支出					
本年收入合计	70684066.00	本年支出合计	70684066.00	本年支出合计	70684066.00	本年支出合计	70684066.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	70684066.00	支出总计	70684066.00	支出总计	70684066.00	支出总计	70684066.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	70684066.00	一、财政拨款	70684066.00	一、财政拨款	70684066.00	一、财政拨款	70684066.00
1、一般公共预算拨款	70684066.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7314066.00	1、机关工资福利支出	6333521.00
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	6333521.00	2、机关商品和服务支出	919829.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	549829.00	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	430716.00	4、机关资本性支出（二）	63000000.00
		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	63370000.00	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	370000.00	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		9、对个人和家庭的补助	430716.00
		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）	63000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	70684066.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		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、其他支出					
本年收入合计	70684066.00	本年支出合计	70684066.00	本年支出合计	70684066.00	本年支出合计	70684066.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70684066.00	支出总计	70684066.00	支出总计	70684066.00	支出总计	70684066.00

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）

单位：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	70684066	6764237	549829	63370000	
213	农林水支出	70684066	6764237	549829	63370000	
21305	扶贫	70684066	6764237	549829	63370000	
2130501	行政运行	7684066	6764237	549829	370000	
2130504	农村基础设施建设	63000000			63000000	

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）

单位：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			70684066	6764237	549829	63370000	
301	工资福利支出			6333521	6333521			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1764012	1764012			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1807722	1807722			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136384	136384			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	487279	487279			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	243640	243640			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	325727	325727			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388286	388286			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1180471	1180471			
302	商品和服务支出			919829		549829	370000	
30201	办公费	50201	办公经费	801000		501000	300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	38829		38829		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80000		10000	70000	
303	对个人和家庭的补助			430716	430716			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	430716	430716			
309	资本性支出（基本建设）			63000000			63000000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	63000000			63000000	

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）

单位：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	7314066	6764237	549829	
213	农林水支出	7314066	6764237	549829	
21305	扶贫	7314066	6764237	549829	
2130501	行政运行	7314066	6764237	549829	
2130504	农村基础设施建设				

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）

单位：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			7314066	6764237	549829	
301	工资福利支出			6333521	6333521		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1764012	1764012		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1807722	1807722		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136384	136384		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	487279	487279		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	243640	243640		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	325727	325727		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388286	388286		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1180471	1180471		
302	商品和服务支出			549829		549829	
30201	办公费	50201	办公经费	501000		501000	
30228	工会经费	50201	办公经费	38829		38829	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			430716	430716		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	430716	430716		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63370000	
864	府谷县乡村振兴局	63370000	
864001	府谷县乡村振兴局	63370000	
	专用项目	63370000	
	一般性专项	370000	
	20202021年工作经费	300000	工作督导检查、点对点动态监测调度工作检查、配合省市各级到镇到村检查
	公用经费（其他交通费用）	70000	保障单位到镇到村顺利开展工作
	重大项目县级配套	63000000	
	巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（重大项目）	61000000	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目，重点实施防返贫动态监测和帮扶，易地扶贫搬迁后续扶持，外出务工脱贫劳动力稳定就业，培育和壮大全县农业特色优势产业，改善农村人居环境整治和小型公益性基础设施水平，扶贫项目资产管护等方面项目。
	乡村振兴示范村建设项目（重大项目）	2000000	从2021年10个县级乡村振兴示范村中计划选择5个进行重点打造，统筹推进富民产业培育，人居环境整治，基础设施建设和公共服务设施提升。

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年至2022年工作经费			
主管部门		府谷县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 工作督导检查, 点对点动态监测调度工作检查, 配合省市各级到镇到村检查; 目标2: 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴幼小衔接;				
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	保障工作完成率	≥96%	
		质量指标	工作保障率	100%	
		时效指标	每年工作任务	按时	
		成本指标	成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥96%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥3000	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费（其他交通费用）			
主管部门		府谷县乡村振兴局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	提高单位工作效率，保证单位正常运转。				
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	用车次数	100次	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	车辆正常运转	1年	
		成本指标	每次费用合计	700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高扶贫工作效率	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位正常工作	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴示范村建设项目（重大项目）			
主管部门		府谷县乡村振兴局			
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	1. 资金主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中乡村振兴示范村建设工作 2. 增加乡村振兴示范村低收入人口收入 3. 改善乡村振兴示范村生产生活条件				
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	乡村振兴示范村建设项目（重大项目）	5个	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	
		成本指标	道路工程每公里造价	60万元	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴示范村村民收入	显著提升	
		社会效益指标	预期带动农户数	1402户	
		生态效益指标	生态改善情况	明显改善	
		可持续影响指标	工程使用年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥90%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（重大项目）			
主管部门		府谷县乡村振兴局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6100	
		其中：财政拨款		6100	
		其他资金			
总体目标	1. 资金主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作； 2. 增加已脱贫地区低收入人口收入； 3. 改善已脱贫地区生产生活条件。				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目涉及乡镇	20个乡镇及便民服务中心	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	
		成本指标	产业路每公里平均造价	20万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	明显增加	
		社会效益指标	预期带动农户数	2600户	
		生态效益指标	预期带动农户数	明显改善	
		可持续影响指标	工程使用年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥90%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县乡村振兴局			
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
	基本支出		7684066	7684066	
	项目支出		63000000	63000000	
	金额合计		70684066	70684066	
年度 总体 目标	1. 资金主要用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有消息衔接，改善乡村示范村生产生活条件； 2. 增加已脱贫地方人口收入； 3. 保障单位工资及配套资金正常发放，保障单位正常运转。				
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	保障工作人员数量	61个	
			巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴项目涉及乡镇	20个乡镇及便民服务中心	
		质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	使用率	全年	
			工程完工及时率	100%	
		成本指标	产业路平均每公里造价	20万元	
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	明显增加	
		社会效益指标	提高扶贫工作效率	显著提升	
		生态效益指标	农村生态环境条件	明显改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

表15

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:		
					

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。