

留坝县乡村振兴局 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

部门主要职责是：

- 1、贯彻落实中省市巩固衔接工作方针、政策。编制全县乡村振兴规划，拟订县级配套政策和办法，组织实施全县巩固衔接工作，并对落实情况督导检查。
- 2、负责制定全县精准扶贫、精准脱贫及巩固提升脱贫成果实施意见和考核办法。承担持续巩固提升全县脱贫攻坚成效各项工作。参与实施全县脱贫攻坚目标责任制、行业扶贫和驻村联户扶贫考核。
- 3、负责全县专项扶贫资金项目计划，管理全县扶贫开发项目，管理、监督和检查工作专项扶贫资金项目计划，管理全县扶贫开发项目。
- 4、负责指导全县扶贫互助资金协会建设，协调金融部门实施小额信贷扶贫。组织开展乡村振兴技能培训。
- 5、负责承担中央和省、市级单位在我县定点帮扶的协调服务与配合工作。组织并协调指导县

级部门、单位驻村联户和社会力量参与帮扶工作，并进行督查检查。

6、负责明确镇（办）及县级相关部门单位脱贫攻坚工作责任，协调指导县级相关部门单位实施工业扶贫。

7、负责承担全县巩固衔接数据信息一体化工作。确定扶贫对象，实施精准扶贫、精准脱贫统计监测和动态管理工作。

8、承担县脱贫攻坚领导小组、县脱贫攻坚指挥部日常工作。

9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

机构设置：

本部门内设机构 2 个，综合股、留坝县乡村振兴服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

1. 严格落实“四个不摘”要求。优化调整现有帮扶政策，保持主要帮扶政策总体稳定。

2. 建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制。管好、用好“一网四平台”，落实落细监测预警、常态化帮扶、社会救助等措施，确保不出现大规模返贫现象。

3. **巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果。**在过渡期内，确保脱贫人口收入稳定增长，确保脱贫人口“不愁吃、不愁穿”。常态化做好教育帮扶、健康帮扶、兜底保障、住房保障和饮水安全保障等工作。

4. **持续做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。**严格落实“1+7”后续扶持政策体系，围绕产业发展、就近就业、配套基础设施和公共服务设做好补强补短工作。

5. **加强扶贫项目资产管理和监督。**认真落实中央、省、市扶贫资产管理工作要求，进步建立健全扶贫资产长效管理机制，确保经营类扶贫资产运营管理规范、收益明显，公益类扶贫资产管护到位，作用长效发挥。

6. **进一步发展壮大乡村特色产业。**围绕“十四五”特色产业发展规划和建设以食用菌为主的大秦岭区域性农特产品集散地的目标，引导农户发展一二三产业融合发展的特色现代产业。树立优质高效留坝农产品品牌，推动农业产业从种养为主向加工、销售、出口转型，实现做大做强“四养一林一旅游”主导产业的目标。

7. **促进脱贫人口稳定就业。**进一步强化实用技术培训、劳务输出、公益岗位、支持返乡创业等措施，建立完善就业创业服务体系。

8. 进一步优化公共服务设施布局。结合“五个振兴”，合理布局提升公共服务设施水平、质量。

9. 稳步推进乡村振兴示范村建设。按照“分头负责、分类推进、分步实施”的创建路径，在全县范围内开展省市县三级乡村振兴示范村建设，通过典型示范带动全县乡村振兴有序健康推进。

10. 深化镇村环境整治，打造美丽乡村升级版。实施好农村人居环境整治提升5年行动，以垃圾污水治理、厕所革命和村容村貌提升为重点，进一步提升镇村环境整治水平，实现美丽乡村全面升级。

三、部门预算单位构成

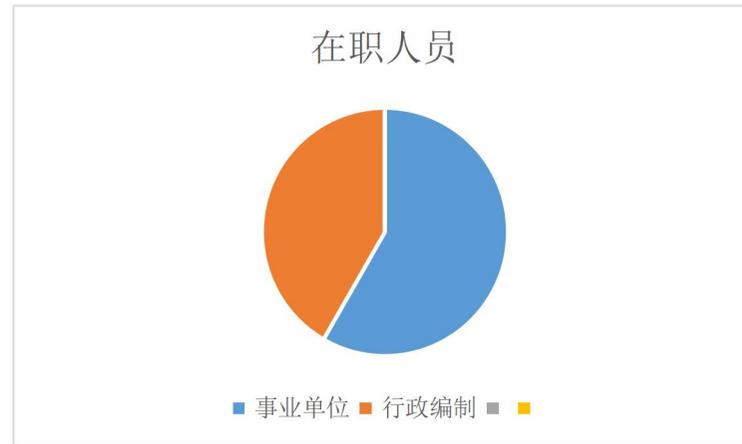
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县乡村振兴局	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制5人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021 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 133.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补

收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1.97 万元，主要原因是人员工资福利预算减少；2022 年本部门预算支出 133.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1.97 万元，主要原因是人员工资福利预算减少。

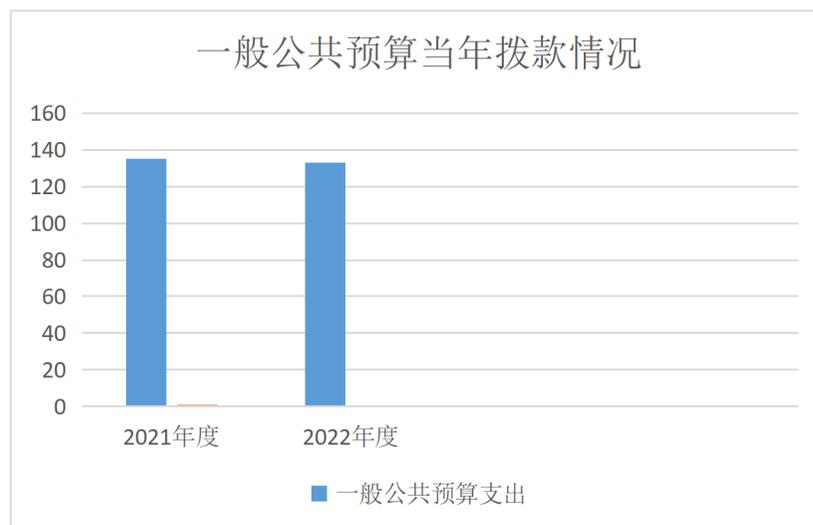
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 133.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1.97 万元，主要原因是人员工资福利预算减少；2022 年本部门财政拨款支出 131.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.97 万元，主要原因是人员工资福利预算减少。

（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133.13万元，较上年减少1.97万元，主要原因是专项经费减少。



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133.13万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)11.80万元，较上年减少1.41万元，原因是

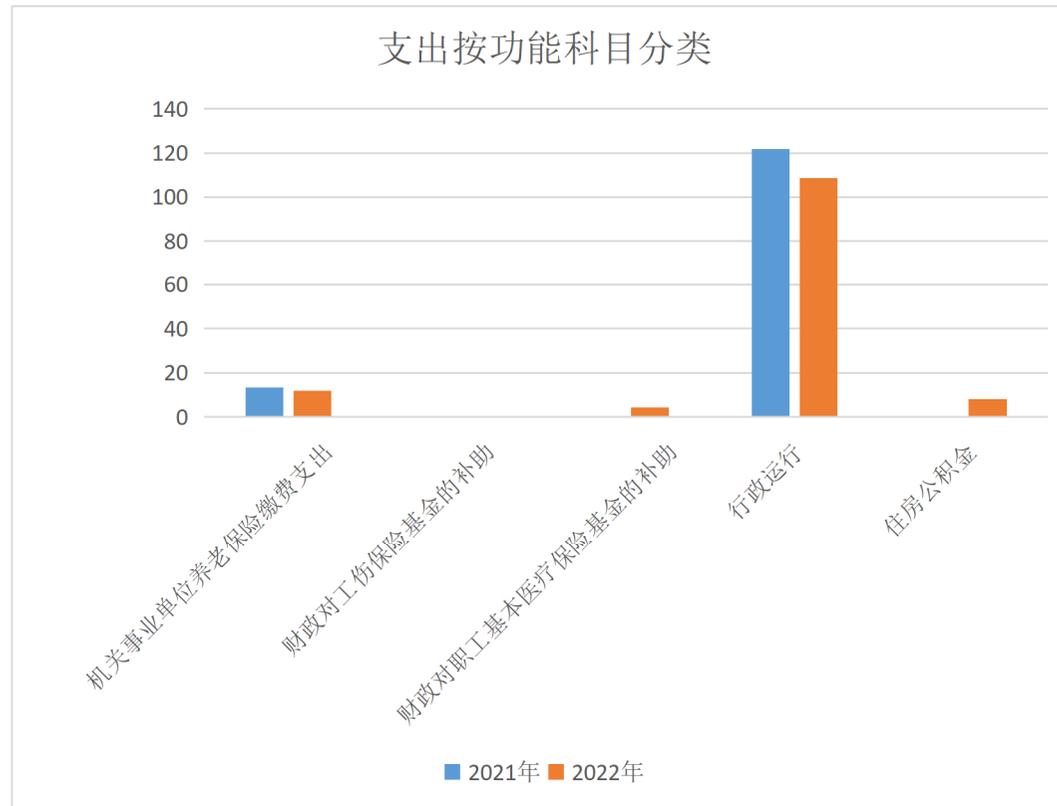
人员变动，缴费基数减少；

（2）财政对工伤保险基金的补助（2080702）支出 0.51 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是财政对工伤保险基金的补助本年纳入单位预算；

（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）支出 4.30 万元，较上年增加 4.30 万元，原因是医疗保险补助纳入单位本年预算；

（4）行政运行（2130501）支出 108.50 万元，较上年减少 13.38 万元，原因是人员工资福利预算减少；

（5）住房公积金（2101201）支出 8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是住房公积金本年纳入单位预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

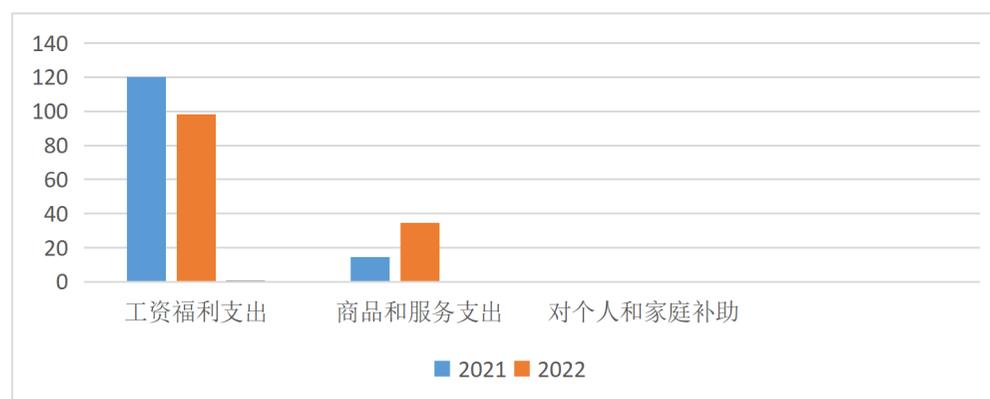
(1) 按照部门预算支出经济分类科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 133.13 万元，其中：

工资福利支出（301）98.36万元，较上年减少21.91万元，原因是本年人员工资福利预算减少；

商品和服务支出（302）34.77万元，较上年增加20.36万元，原因是本年增加了巩固衔接专项工作经费；

对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年减少0.42万元，原因是单位遗属减少。



（2）按照政府预算支出经济分类科目说明。

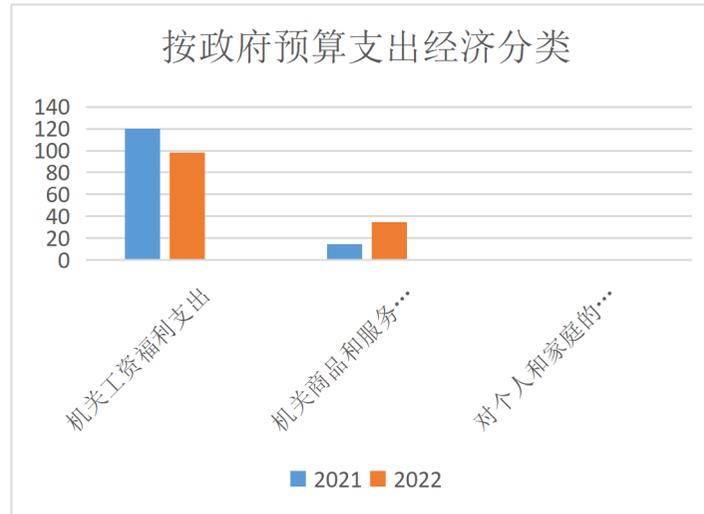
2022年本部门当年一般公共预算支出133.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.36万元，较上年减少21.91万元，原因是人员工资福利预算减少；

机关商品和服务支出（502）34.77万元，较上年增加20.36万元，原因是本年增加了巩固衔接

专项工作经费；

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少0.42万元，原因是单位遗属减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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资金支出

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，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是单位本年无出国境公务安排；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本年无公务用车购置。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是无会议费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是无培训安排。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费、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、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当年拨款 133.13 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）。

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 5.50 万元，较上年增加 2.18 万元，主要原因是本年人均公用经费标准提高。

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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县乡村振兴局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表13	2021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	本年无三公经费及会议费、培训费预算
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金

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	133.13	一、财政拨款	133.13	一、财政拨款	133.13	一、财政拨款	133.13
1、一般公共预算拨款	133.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	112.11	1、机关工资福利支出	98.36
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	98.36	2、机关商品和服务支出	34.77
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	13.77	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21.00	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	12.31	(2)商品和服务支出	21.00	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	4.30	(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	108.5	(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	
		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	8.00				
		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				
本年收入合计		本年支出合计	133.13	本年支出合计	133.13	本年支出合计	133.13
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	133.13	支出总计	133.13	支出总计	133.13

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	133.13	106.61	5.5	21.00	
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31			
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51			
210	卫生健康支出	4.30	4.30			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.30	4.30			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.30	4.30			
213	农林水支出	108.50	82.00	5.5	21.00	
21305	扶贫	108.50	82.00	5.5	21.00	
2130501	行政运行	108.50	82.00	5.5	21.00	
2130599	其他扶贫支出					
221	住房保障支出	8.00	8.00			
22102	住房改革支出	8.00	8.00			
2210201	住房公积金	8.00	8.00			

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			133.13	106.61	5.5	21.00	
301	工资福利支出			98.36	98.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.82	21.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.44	30.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.49	21.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.80	11.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.00	8.00			
302	商品和服务支出			34.76	8.26	5.5	21	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.5		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50			5.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.26	8.26		10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50			0.5	

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	112.11	106.61		
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31		
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51		
210	卫生健康支出	4.30	4.30		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.30	4.30		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.30	4.30		
213	农林水支出	87.50	82.00	5.5	
21305	扶贫	87.50	82.00	5.5	
2130501	行政运行	87.50	82.00	5.5	
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	8.00	8.00		
22102	住房改革支出	8.00	8.00		

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			112.11	106.61	5.5	
301	工资福利支出			98.36	98.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.82	21.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.44	30.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.49	21.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.80	11.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.00	8.00		
302	商品和服务支出			13.76	8.26	5.5	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.5	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.26	8.26		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	21	
	全额	210	
135001	留坝县乡村振兴局	21	
	专用项目	21	
	2022 年巩固衔接工作经费	20	
	2022 年度巩固衔接专项工作经费	20	县巩固衔接办日常工作支出
	疫情防控工作经费	1	
	乡村振兴局疫情防控工作经费	1	按照县疫情防控指挥部要求，做好疫情防控工作
	合计	21	

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年巩固衔接工作经费			
主管部门		留坝县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 严格落实“四个不摘”要求。 目标2: 建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制。 目标3: 巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果。 目标4: 持续做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。 目标5: 加强扶贫项目资产管理和监督。 目标6: 稳步推进乡村振兴示范村建设, 深化镇村环境整治, 打造美丽乡村升级版。</p>				
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: 全年开展工作督导检查	>12 次	
		质量指标	指标 1: 完成中省市县各级工作整改任务	整改率>90%	
		时效指标	指标 1: 工作按期完成率	>90%	
		成本指标	指标 1: 公务用车及差旅费核销报账完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保农民增收	明显提高	
		社会效益指标	指标 1: 提高乡村振兴服务水平	明显提高	
		生态效益指标	指标 1: 编制乡村振兴战略规划	完成规划编制	
		可持续影响指标	指标 1: 提升人才队伍建设水平	培养抽调人员 10 人	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	>90%	

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		2022年疫情防控工作经费		
主管部门		留坝县乡村振兴局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	
		其中:财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成县疫情防控指挥部安排的防控任务。 目标2: 完成单位机关人员疫情防控工作。 目标3: 完成全线疫情防控卡点及安排的其他工作。			
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: 参与县疫情防控卡点值班次数	全年>30 次	
	质量指标	指标 1: 完成疫情防控指挥部交办工作完成率	100%	
	时效指标	指标 1: 全年参与疫情防控工作率	100%	
	成本指标	指标 1: 及时核销疫情防控购买物资及人员差旅费	完成 100%	
年度绩效指标	经济效益指标	指标 1: 疫情防控参与度	明显提高	
	社会效益指标	指标 1: 提高乡村振兴服务水平	明显提高	
	生态效益指标	指标 1: 疫情防控质量	明显提高	
	可持续影响指标	指标 1: 疫情防控常态化建设提高	明显提高	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	>90%	

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县乡村振兴局			
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
	保障人员工资	工资福利支出	98.36	保障人员工资	
	保障机关运转	公用经费支出	13.77	保障机关运转	
	专项工作经费	支持巩固衔接和疫情防控工作的专项经费	21	专项工作经费	
				
金额合计			133.13	133.13	
年度总体目标	目标1：严格落实“四个不摘”要求。目标2：建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制。 目标3：巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果。目标4：持续做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。 目标5：加强扶贫项目资产管理和监督。目标6：稳步推进乡村振兴示范村建设,深化镇村环境整治,打造美丽乡村升级版。 目标7：按照县疫情防控指挥部要求,做好疫情防控工作				
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：全年开展工作督导检查		>12 次
			指标 2：参与县疫情防控卡点值班次数		全年>30 次
			指标 3：		
		质量指标	指标 1：完成中省市县各级工作整改任务		整改率>90%
			指标 2：完成疫情防控指挥部交办工作完成率		100%
				
		时效指标	指标 1：工作按期完成率		>90%
			指标 1：全年参与疫情防控工作率		100%
				
		成本指标	指标 1：人员经费支出		98.36 万
			指标 2：公用经费支出		13.77 万
			指标 3：专项经费支出		21 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保农民增收		明显提高
			指标 2：疫情防控参与度		明显提高
				
		社会效益指标	指标 1：提高乡村振兴服务水平		明显提高
			指标 2：提高乡村振兴服务水平		明显提高
				
		生态效益指标	指标 1：编制乡村振兴战略规划		完成规划编制
			指标 2：疫情防控质量		明显提高
				
		可持续影响指标	指标 1：提升人才队伍建设水平		培养抽调人员 10 人
			指标 2：疫情防控常态化建设提高		明显提高
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率		>90%	
		指标 2：			
				

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

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	
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			
		质量指标			
	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				
				
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。					

