

**汉滨区乡村振兴局  
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）单位主要职责

巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略。

（二）内设机构：根据安康市汉滨区委办公室、安康市汉滨区人民政府办公室关于印发《汉滨区扶贫开发局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（汉办发【2019】16号文件）和安康市汉滨区委办公室、安康市汉滨区人民政府办公室《关于调整汉滨区扶贫开发局机构设置的通知》（汉办字【2021】49号文件，原汉滨区扶贫开发局重组为汉滨区乡村振兴局，为区政府工作部门，正科级单位，重组后的汉滨区乡村振兴局人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变，内设机构共7个，分别为办公室、扶贫规划股、金融扶贫股、社会事业股、社会扶贫股、评估考核股、信息监测中心。

### 二、2022年度部门工作任务

2022年度主要工作任务：紧紧围绕守底线、抓发展、促振兴主线，守住不发生规模性返贫“一

条底线”，突出群众增收和监测帮扶“两个关键”，聚焦乡村建设，乡村发展，乡村治理“三大行动”，抓实规划引领、项目支撑、示范带动、督导考核“四个环节”，助推产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”，持续巩固脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴。

### 三、部门预算单位

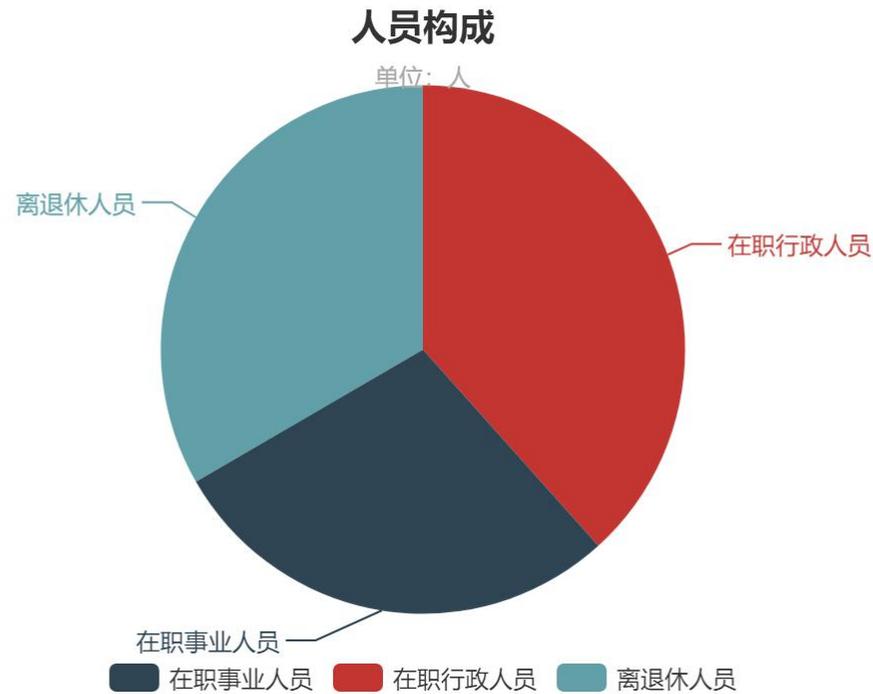
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区乡村振兴局	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 18 人、事业编制 16 人；实有人员 38 人，其中行政 18 人、事业 16 人、机关工勤 4 名；单位管理的离退休人员 22 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

384.9009 万元，其中一般公共预算拨款收入 384.9009 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增加 3.96 万元，主要原因是增加行政人员公车补助预算；2022 年本部门预算支出 384.9009 万元，其中一般公共预算拨款支出 384.9009 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增加 3.96 万元，主要原因是增加行政人员公车补助预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 384.9009 万元，其中一般公共预算拨款收入 384.9009 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增加 3.96 万元，主要原因是增加行政人员公车补助预算；2022 年本部门财政拨款支出 384.9009 万元，其中一般公共预算拨款支出 384.9009 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支

出较上年增加 3.96 万元，主要原因是增加行政人员公车补助预算。

### （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 384.9009 万元，较上年增加 3.96 万元，主要原因是增加行政人员公车补助预算。

#### 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 384.900891 万元。

（1）行政运行（2130501）293.822576 万元，较上年增加 0.867576 万元，主要原因是增加行政人员车补预算。

（2）行政事业单位离退休支出（2080501）2.046 万元，较上年增加 0.1860 万元，原因是增加 2 人退休降温费预算。

（3）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.635648 万元，较上年减少 0.801952 万元，原因是人员正常调入调出减少预算。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.947124 万元，较上年减少 0.065776 万元，原因是人员正常调入调出减少预算。

(5) 行政单位医疗（2101101）14.583816 万元，较上年减少 0.310784 万元，原因是人员正常调入调出减少预算。

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.704456 万元，较上年减少 0.100244 万元，原因是人员正常调入调出减少预算。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.934871 万元，较上年增加 0.414759 万元，原因是增加 2 名退休人员大病统筹预算。

(8) 住房公积金（2210201）28.2264 万元，较上年减少 0.6018 万元，原因是人员正常调入调出减少预算。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 384.900891 万元。其中：

工资福利支出（301）333.960244 万元，较上年减少 7.366956 万元，原因是人员正常调入调出减少预算；

商品和服务支出（302）45.689776 万元，较上年增加 10.806076 万元，主要原因是增加行政人员公车补助预算；

对个人和家庭补助支出（303）5.250871 万元，较上年增加 0.528771 万元，原因是增加 2 名退休人员大病统筹预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 384.900891 万元。其中：

机关工资福利支出（501）333.960244 万元，较上年减少 7.366956 万元，原因是人员正常调入调出减少预算；

机关商品和服务支出（502）45.689776 万元，较上年增加 10.806076 万元，主要原因是增加行政人员公车补助预算；

对个人和家庭补助支出（509）5.250871 万元，较上年增加 0.528771 万元，原因是增加 2 名退

休人员大病统筹预算。

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，与上年相同，原因是机关严格执行中央“八项规定”，厉行节约，公车改革后无车辆费用支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同；公务接待费 0 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本部门 2022 年无会议费、培训费预算，与上年相同；无 2021 年结转的会议费、培训费。

#### 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**

本部门无 2022 年政府采购预算资金支出，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 384.9009 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 年结转的一般公共预算拨款。

## **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 25.6 万元，较上年减少 6.4 万元，主要原因是人员正常减少及驻村队员公用经费不编入单位预算。

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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区乡村振兴局

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	本部门无政府性基金收支预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费收支预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
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	本部门当年无政府采购支出预算
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	本部门当年无“三公”经费及会议、培训费支出预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费收支预算。
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	本部门无专项资金收支预算。

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1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	384.90	一、部门预算	384.9	一、部门预算	384.90	一、部门预算	384.90
1、财政拨款	384.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	384.90	1、机关工资福利支出	333.96
(1)一般公共预算拨款	384.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	333.96	2、机关商品和服务支出	45.69
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	45.69	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	5.25	4、机关资本性支出（二）	
(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		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	40.63	(2)商品和服务支出		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	5.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.22	(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）		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	293.82	(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	28.23				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
16		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					
<b>本年收入合计</b>	384.90	<b>本年支出合计</b>	384.90	<b>本年支出合计</b>	384.90	<b>本年支出合计</b>	384.90
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	384.90	<b>支出总计</b>	384.90	<b>支出总计</b>	384.90	<b>支出总计</b>	384.90

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	384.9	384.9										
601	汉滨区乡村振兴局	384.9	384.9										
601001	汉滨区乡村振兴局	384.9	384.9										

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	384.9	384.9								
601	汉滨区乡村振兴局	384.9	384.9								
601001	汉滨区乡村振兴局	384.9	384.9								

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	384.90	一、财政拨款	384.90	一、财政拨款	384.90	一、财政拨款	384.90
1、一般公共预算拨款	384.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	384.90	1、机关工资福利支出	333.96
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	333.96	2、机关商品和服务支出	45.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45.69	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	5.25	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		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	40.63	(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	5.25
		10、卫生健康支出	22.22	(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	293.82	(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	28.23				
		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					
20		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>384.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>384.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>384.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>384.90</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>384.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>384.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>384.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>384.90</b>

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	384.9	356.43	28.47		
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64			
20805	行政事业单位养老支出	39.69	39.69			
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	37.64			
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95			
210	卫生健康支出	22.21	22.21			
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21			
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58			
2101103	公务员医疗补助	4.7	4.7			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93			
213	农林水支出	293.82	265.35	28.47		
21305	扶贫	293.82	265.35	28.47		
2130501	行政运行	293.82	265.35	28.47		
2130599	其他扶贫支出					
221	住房保障支出	28.23	28.23			
22102	住房改革支出	28.23	28.23			
2210201	住房公积金	28.23	28.23			

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			384.91	356.44	28.47		
301	工资福利支出			333.97	333.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.49	143.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.7	70.7			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.46	33.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.64	37.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.58	14.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.23	28.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22			
302	商品和服务支出			45.69	17.22	28.47		
30201	办公费	50201	办公经费	25.6		25.6		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.87		2.87		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.22	17.22			
303	对个人和家庭的补助			5.25	5.25			
30302	退休费	50905	离退休费	2.05	2.05			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.93	2.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.27	0.27			

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	384.91	356.44	28.47	
208	社会保障和就业支出	333.97	333.97		
20805	行政事业单位养老支出	143.49	143.49		
2080501	行政单位离退休	70.7	70.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	33.46	33.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	37.64	37.64		
210	卫生健康支出	14.58	14.58		
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7		
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95		
2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22		
213	农林水支出	45.69	17.22	28.47	
21305	扶贫	25.6		25.6	
2130501	行政运行	2.87		2.87	
2130599	其他扶贫支出	17.22	17.22		
221	住房保障支出	5.25	5.25		
22102	住房改革支出	2.05	2.05		
2210201	住房公积金	2.93	2.93		

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			384.91	356.44	28.47	
301	工资福利支出			333.97	333.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.49	143.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.7	70.7		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.46	33.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.64	37.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.58	14.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.23	28.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22		
302	商品和服务支出			45.69	17.22	28.47	
30201	办公费	50201	办公经费	25.6		25.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.87		2.87	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.22	17.22		
303	对个人和家庭的补助			5.25	5.25		
30302	退休费	50905	离退休费	2.05	2.05		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.93	2.93		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.27	0.27		



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
**	**	**	**







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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、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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区乡村振兴局			
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
	巩固脱贫成果、统筹推进乡村振兴	1、抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，以乡村振兴巩固脱贫成果； 2、严格执行财经纪律，确保机关财务规范运行。	384.9	384.9	
金额合计		384.9	384.9		
年度总体目标	(1) 严格执行预算管理、优先保障“三保”支出； (2) 保障机关人员工资及正常运转； (3) 严控“三公经费”支出； (4) 严格落实各级财经纪律和局机关管理各项制度。				
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	确保局机关在职人员工资及运转经费		大于等于38人
		质量指标	机关财务正常规范运行		按照财政部门要求完成支出进度
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
		成本指标	严格执行财经纪律等相关规定，严控费用规模		不超过年度经费预算，不超过上级相关标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进服务对象了解财务政策，提高财务管理水平		不断提高财经纪律知晓率和财务管理水平
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财经政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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。