

渭南市乡村振兴局 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) 贯彻落实中省市关于扶贫开发方针、政策，拟定全市配套政策措施和实施细则，并监督实施。

(二) 落实农村贫困人口扶持标准，组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点县实施动态管理。

(三) 开展调查研究，编制全市扶贫开发中长期规划和年度计划，指导县、市、区扶贫开发工作；负责全市扶贫开发考核工作。

(四) 负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

(五) 会同有关部门组织协调全市移民搬迁工作；会同有关部门拟定全市扶贫移民搬迁规划和年度实施计划，并对扶贫移民搬迁工作进行检查指导。

(六) 负责全市扶贫开发资金筹措，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

(七) 负责协调、指导、推进行业扶贫工作；协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。

(八) 负责全市社会扶贫工作；负责中省有关部门在渭定点扶贫的联络工作；组织协调市内党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；协调富县帮穷县工作。

(九) 负责全市外资扶贫项目的组织实施工作。

(十) 负责全市扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作；负责全市贫困地区干部扶贫开发培训工作。

(十一) 负责全市扶贫开发的国际交流和东西地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

(十二) 承担市脱贫攻坚领导小组的日常工作。

(十三) 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

市扶贫办内设机构有：党政办、规划与投资科、产业开发管理科、社会扶贫项目管理科、巡查督查科、考评科。

二、2022 年部门工作任务

1. 制定出台《渭南市“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025）》，开展专家评审，确保规划编制科学合理、程序规范。

2. 完善落实“2531”动态监测帮扶机制，及时预警分析研判，按照“缺什么补什么”的原则，精准施策、有效帮扶，防止发生规模性返贫。

3. 围绕脱贫人口“三保障”及饮水安全政策落实情况，加强与各行业主管部门的沟通联系，协助落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策。

4. 建立完善衔接资金项目规范化标准化流程，加强资金项目日常监管，实行周调度机制，开展经常性督导检查，确保资金安全规范支出，充分发挥资金使用效益。

5. 优化驻村帮扶管理，强化考核、激励与保障措施，确保第一书记和驻村工作队员充分履职，重点抓好巩固成果、产业发展、乡村建设、乡村治理及农村党建等工作。

6. 协调落实易地搬迁安置点产业、就业、教育、医疗、社会救助等政策，完善配套设施，规范社区治理，促进社会融入，提升公共服务能力。

7. 指导澄城县编制重点帮扶县过渡期工作规划和年度实施方案，协调行业部门在财政、金融、土地、人才等方面给予倾斜支持，确保脱贫基础牢固，成效更可持续。

8. 开展乡村振兴工作督查检查，定期通报情况，督促各县（市、区）、市级相关部门建立问题整改台账，落实落细整改任务，确保问题动态清零，各项工作落地见效。

9. 开展乡村振兴工作考核评估，制定季度和年终考核工作任务清单，推动年度目标任务有序有效完成。

三、部门预算单位构成

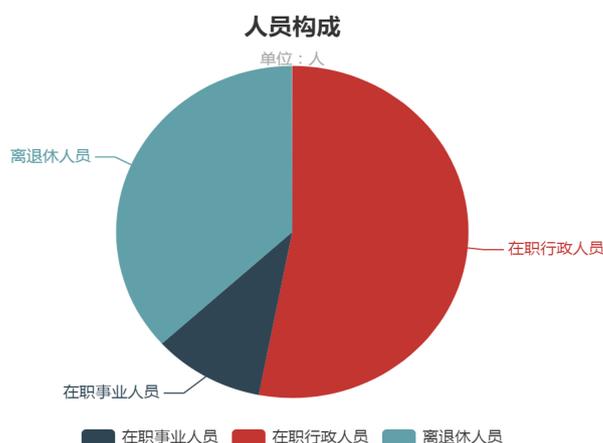
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市乡村振兴局本级（机关）	单位名称变更（原渭南市扶贫开发办公室）

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 26 人、事业编制 5 人；实有人员 31 人，其中行政 26 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 18 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 428.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.67 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 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 7.98 万元，主要原因是财政供养人员减少；2022 年本部门

预算支出 428.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.67 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 7.98 万元，主要原因是财政供养人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 428.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.67 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 7.98 万元，主要原因是财政供养人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 428.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.67 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减少 7.98 万元，主要原因是财政供养人员减少。

（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 428.67 万元，较上年减少 7.98 万元，主要原因是财政供养人员减少。

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 428.67 万元，其中：

(1) 行政运行 (2130501) 352.42 万元, 较上年减少 7.29 万元, 原因是财政供养人员减少;

(2) 归口管理的行政事业单位离退休 (2080501) 16.21 万元, 较上年增加 0.67 万元, 原因是退休人员增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 37.24 万元, 较上年减少 1.36 万元, 原因是财政供养人员减少;

(4) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 (2130599) 22.80 万元, 较上年增加 0 万元。

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 428.67 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 331.98 万元, 较上年减少 7.5 万元, 原因是财政供养人员减少;

商品和服务支出 (302) 76.88 万元, 较上年减少 4.75 万元, 原因是财政供养人员减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 16.21 万元, 较上年增加 0.67 万元, 原因是退休人员增加;

资本性支出 (310) 3.6 万元, 较上年增加 3.6 万元, 原因是增加资产购置计划。

(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 428.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）331.98 万元，较上年减少 7.5 万元，原因是财政供养人员减少；

机关商品和服务支出（502）76.88 万元，较上年减少 4.75 万元，原因是财政供养人员减少；

机关资本性支出（一）（503）3.6 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是增加资产购置计划；

对个人和家庭的补助（509）16.21 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是退休人员增加。

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

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支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.6 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1.1 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 7.5 万元，较上年持平，公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%）。主要原因是根据疫情防控要求，部分会议改为线上视频会议，会议费有所下降。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 2 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 428.67 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 57.68 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是财政供养人员减少，经费减少。

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. 工资福利支出：反映单位开支的在职和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

3. 三公经费：指因公出国（境）费用、公务车运行维护费和公务接待费。

4. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市乡村振兴局

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, 并按要求公开空表
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	本部门不涉及, 并按要求公开空表
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, 并按要求公开空表
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	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	否	

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	428.67	一、财政拨款	428.67	一、财政拨款	428.67	一、财政拨款	428.67
1、一般公共预算拨款	428.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	405.87	1、机关工资福利支出	331.98
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	331.98	2、机关商品和服务支出	76.88
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	57.68	3、机关资本性支出（一）	3.60
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	16.21	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	22.8	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	53.45	(2)商品和服务支出	19.2	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	16.21
		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	3.6	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	375.22	(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	0.00				
		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	428.67	本年支出合计	428.67	本年支出合计	428.67	本年支出合计	428.67
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	428.67	支出总计	428.67	支出总计	428.67	支出总计	428.67

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	428.67	348.19	57.68	22.8	
208	社会保障和就业支出	53.45	53.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	16.21	16.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	0.00	0.00	
213	农林水支出	375.22	294.74	57.68	22.8	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	375.22	294.74	57.68	22.8	
2130501	行政运行	352.42	294.74	57.68	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.8	0.00	0.00	22.8	

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			428.67	348.19	57.68	22.8	
301	工资福利支出			331.98	331.98	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.2	141.2	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.21	88.21	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.51	10.51	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.39	12.39	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.24	37.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.76	10.76	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.93	27.93	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			76.88	0.00	57.68	19.2	
30201	办公费	50201	办公经费	10.2	0.00	7	3.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	2	0.00	0.00	2	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.1	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4	0.00	0.00	4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.1	0.00	1.1	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5	0.00	0.00	5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2	0.00	0.00	2	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.89	0.00	4.89	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	10	0.00	10	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5	0.00	7.5	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.95	0.00	24.95	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.64	0.00	1.64	1	
303	对个人和家庭的补助			16.21	16.21	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.84	11.84	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.37	4.37	0.00	0.00	
310	资本性支出			3.6	0.00	0.00	3.6	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.6	0.00	0.00	0.6	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3	0.00	0.00	3	

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	405.87	348.19	57.68	
208	社会保障和就业支出	53.45	53.45	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	0.00	
2080501	行政单位离退休	16.21	16.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	0.00	
213	农林水支出	352.42	294.74	57.68	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	352.42	294.74	57.68	
2130501	行政运行	352.42	294.74	57.68	

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			405.87	348.19	57.68	
301	工资福利支出			331.98	331.98	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.2	141.2	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.21	88.21	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.51	10.51	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.39	12.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.24	37.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.76	10.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.93	27.93	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	
302	商品和服务支出			57.68	0.00	57.68	
30201	办公费	50201	办公经费	7	0.00	7	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.1	0.00	1.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.89	0.00	4.89	
30229	福利费	50201	办公经费	10	0.00	10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5	0.00	7.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.95	0.00	24.95	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.64	0.00	1.64	
303	对个人和家庭的补助			16.21	16.21	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.84	11.84	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.37	4.37	0.00	

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	22.8	
401	渭南市乡村振兴局	22.8	
401001	渭南市乡村振兴局	22.8	
	专用项目	22.8	
	部门预算专用项目	22.8	
	巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费	19.2	巩固脱贫成果防止返贫，促进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接。
	新增资产购置（购置会议室音响系统和阅览室书柜、桌、椅	3.6	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		新增资产购置（购置会议室音响系统和阅览室书柜、桌、椅）			
主管部门		渭南市乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.60		
		其中：财政拨款	3.60		
		其他资金			
总体目标	购置会议室音响系统和党员阅览室配套设备满足工作需要，提升服务能力				
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	购置数量	9件	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	购置时间	9月底前	
		成本指标	购置成本	3.6万元	
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	提升	
		可持续影响指标	工作效率水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥97%	

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。

单位：万元

项目名称		巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费			
主管部门		渭南市乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.20		
		其中：财政拨款	19.20		
		其他资金			
总体目标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 召开工作推进会				
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	召开工作推进会	≥2次	
		质量指标	依据年度计划完成各项工作任务	保质保量	
		时效指标	按时完成年度工作任务	年底前	
		成本指标	乡村振兴工作经费	≤192000	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作水平	提高	
		可持续影响指标	脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接	不断巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥97%	

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

单位：万元

部门（单位）名称		渭南市乡村振兴局				
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	
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助	405.87	405.87		
	巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	19.2	19.2		
	新增资产购置	购置会议室音响设备和党员阅览室配套设备	3.6	3.6		
	金额合计		428.67	428.67		
年度总体目标	目标1：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 目标2：召开工作推进会 目标3：购置会议室音响和党员阅览室配套设备满足工作需要，提升服务能力					
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	保障人员工资及社保缴费		32人	
			召开工作推进会		≥2次	
			购置设备数量		9件	
		质量指标	依据年度计划完成各项工作任务		保质保量	
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	
			资金使用合规性		100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	
			预算完成率		≥95%	
			结转结余资金控制率		≤5%	
			政府采购预算执行率		≥95%	
			预决算信息公开		100%	
			部门绩效自评率		100%	
	绩效自评、整改报告报送		及时			
	设备合格率		100%			
	时效指标	资金支付率		>95%		
		部门预算执行进度率		大于等于季度序时进度		
		设备购置时间		9月底前		
	成本指标	人员经费和公用经费支出严格控制在部门预算内		≤405.87万元		
		乡村振兴工作经费		≥19.2万元		
		设备购置成本		≤3.6万元		
		三公经费控制		≤8.6万元		
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作水平		提高	
办公基本条件			提升			
可持续影响指标		巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		持续推进		
		工作效率水平		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众和部门工作人员满意度		≥97%		

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

单位：万元

项目名称		市级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		渭南市乡村振兴局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5700	年度资金总额:	5700
		其中:财政拨款	5700	其中:财政拨款	5700
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	资金切块下达到12个县(市、区),主要用于保障巩固脱贫成果需求,解决巩固拓展脱贫攻坚成果面临的突出问题。			脱贫攻坚成果得到巩固拓展,脱贫人口生活水平持续提升,脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强,乡村产业质量效益和竞争力进一步提高,农村基础设施进一步提升,生态环境持续改善。	
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	巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴县(市、区)数	12个	
			支持省级乡村振兴重点帮扶县个数	1个	
		质量指标	县(市、区)脱贫成效质量	巩固提升	
			资金使用规范	符合中省市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法规定	
		时效指标	资金支付进度	符合中省市衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价办法规定	
		成本指标	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	5700万元	
	效益指标	社会效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	明显增加	
			已脱贫地区生产生活条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥90%	