

乡村振兴局 2022 年 部门预算

目录

第一部分 乡村振兴局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 乡村振兴局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 乡村振兴局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区乡村振兴局职能简介

贯彻执行国家、省、市关于乡村振兴的方针、政策和法律、法规，拟定有关具体政策措施并组织实施；负责指导全区乡村振兴具体工作；负责乡村振兴有关具体工作的督导、考核；负责组织开展防止返贫致贫动态监测和帮扶工作；负责巩固脱贫攻坚成果后评估工作；负责统筹推进乡村建设行动相关工作，协调推进乡村治理体系建设和乡村治理工作；负责全区乡村振兴资金、项目使用、管理、分配、监督等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理等工作；负责乡村振兴对外交流与合作工作、社会力量帮扶等工作；负责乡村振兴有关信访处理和舆情处置工作；承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）达川区乡村振兴局 2022 年重点工作

2022 年我局将紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接这一工作主线，守住不发生大规模返贫的政治底线，建立预警机制，完善保障机制，落实好帮扶机制，提升群众收入增长机制，加强考核机制，扎实做好各项重点工作，为实现第二个百年奋斗目标贡献力量。

（一）开展好防返贫动态监测和帮扶工作

（二）健全农村低收入人口保障工作

（三）抓好农村特色产业发展

（四）发展农村集体经济

- (五) 抓好稳定就业工作
- (六) 抓好小额信贷风险防控工作
- (七) 抓好易地搬迁后续工作
- (八) 抓好重点帮扶村工作
- (九) 统筹开展乡村治理工作
- (十) 牵头开展乡村建设工作

二、部门单位构成

达川区乡村振兴局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区乡村振兴局 2022 年收支总预算 330.56 万元，比 2021 年收支预算总数减少 310.64 万元，主要原因是主要原因是减少了移民管理经费，按照过紧日子原则，缩减了乡村振兴衔接资金项目经费与老区促进建设项目经费。

（一）收入预算情况

达川区乡村振兴局 2022 年收入预算 330.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 330.56 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区乡村振兴局 2022 年支出预算 330.56 万元，其中：基本支出 240.56 万元，占 72.77%；项目支出 90 万元，占 27.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区乡村振兴局 2022 年财政拨款收支总预算 330.56 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算减少 310.64 万元，主要原因是主要原因是减少了移民管理经费，按照过紧日子原则，缩减了乡村振兴衔接资金项目经费与老区促进建设项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 330.56 万元、上

年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 24.37 万元、卫生健康支出 13.51 万元、农林水支出 274.81、住房保障支出 17.87 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区乡村振兴局 2022 年一般公共预算当年拨款 330.56 万元，比 2021 年预算数减少 310.64 万元，主要原因是减少了移民管理经费，按照过紧日子原则，缩减了乡村振兴衔接资金项目经费与老区促进建设项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 24.37 万元，占 7.37%；卫生健康支出 13.51 万元，占 4.09%；农林水支出 274.81，占 83.13%；住房保障支出 17.87 万元，占 5.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022 年预算数为 24.37 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 8.46 万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 5.05 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）2022年预算数为108.22万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

5.农林水（类）扶贫（款）一般管理事务（项）2022年预算数为90万元,主要用于：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

6.农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2022年预算数为76.59万元,主要用于：局下属事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.87万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出240.56万元，其中：人员经费213.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费27.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区乡村振兴局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2021 年预算持平。主要原因是无预算。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。主要原因是无预算。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区乡村振兴局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区乡村振兴局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，达川区乡村振兴局的机关运行经费财政拨款预算为 27.41 万元，比 2021 年预算减少 1.59 万元，减少 5.48%。主要原因是按照过紧日子原则，节约开支。

（二）政府采购情况

2022年，达川区乡村振兴局安排政府采购预算2.5万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，达川区乡村振兴局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年乡村振兴局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年乡村振兴局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算330.56万元。其中：人员类项目1个，涉及预算213.16万元；运转类项目2个，涉及预算27.4万元；特定目标类项目2个，涉及预算90万元。

第三部分 乡村振兴局
2022 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市达川区乡
村振兴局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	330.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	274.81
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	330.56	本年支出合计	330.56
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	330.56	支出总计	330.56

部门支出总表

部门：达州市达川区乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	330.56	240.56	90.00		
			152001	达州市达川区乡村振兴局	330.56	240.56	90.00		
208	05	05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82			
208	99	99	152001	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55			
210	11	01	152001	行政单位医疗	6.06	6.06			
210	11	02	152001	事业单位医疗	5.05	5.05			
210	11	03	152001	公务员医疗补助	2.40	2.40			
213	05	01	152001	行政运行	108.22	108.22			
213	05	02	152001	一般行政管理事务	90.00		90.00		
213	05	50	152001	事业运行	76.59	76.59			
221	02	01	152001	住房公积金	17.87	17.87			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区乡村振兴局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	330.56	一、本年支出	330.56	330.56		
一般公共预算拨款收入	330.56	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	24.37	24.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.51	13.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	274.81	274.81		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	17.87	17.87		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合计	330.56	330.56	
			152001	达州市达川区乡村振兴局	330.56	330.56	
208	05	05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	
208	99	99	152001	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	11	01	152001	行政单位医疗	6.06	6.06	
210	11	02	152001	事业单位医疗	5.05	5.05	
210	11	03	152001	公务员医疗补助	2.40	2.40	
213	05	01	152001	行政运行	108.22	108.22	
213	05	02	152001	一般行政管理事务	90.00	90.00	
213	05	50	152001	事业运行	76.59	76.59	
221	02	01	152001	住房公积金	17.87	17.87	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区乡村振兴局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	240.56	213.15	27.41
				240.56	213.15	27.41
		152001	达州市达川区乡村振兴局	240.56	213.15	27.41
		301	工资福利支出	199.86	199.86	
301	01	30101	基本工资	85.17	85.17	
301	01	3010101	基本工资（行政）	46.33	46.33	
301	01	3010102	基本工资（事业）	38.83	38.83	
301	02	30102	津贴补贴	26.12	26.12	
301	02	3010201	公务员规范后津贴补贴	23.97	23.97	
301	02	3010216	其他津贴补贴（行政）	1.12	1.12	
301	02	3010217	其他津贴补贴（事业）	1.03	1.03	
301	03	30103	奖金	3.86	3.86	
301	07	30107	绩效工资	28.97	28.97	
301	07	3010701	绩效工资	28.97	28.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.82	23.82	

301	08	3010801	行政人员养老保险	12.81	12.81	
301	08	3010802	事业人员养老保险	11.01	11.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11	
301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	5.60	5.60	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	5.05	5.05	
301	10	3011003	行政退休人员医疗保险缴费	0.46	0.46	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	17.87	17.87	
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴费	9.61	9.61	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	8.26	8.26	
		302	商品和服务支出	51.34	13.24	27.41
302	01	30201	办公费	5.10		5.10
302	01	3020101	办公费	5.10		5.10
302	02	30202	印刷费	10.70		
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.43		1.43
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.53	2.53	

302	28	3022816	工会经费（行政）	1.32	1.32	
302	28	3022817	工会经费（事业）	1.21	1.21	
302	29	30229	福利费	2.07	2.07	
302	29	3022916	福利费（行政）	1.08	1.08	
302	29	3022917	福利费（事业）	0.99	0.99	
302	39	30239	其他交通费用	8.64	8.64	
302	39	3023901	公务员交通补贴	8.64	8.64	
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.88		14.88
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女费（行政）	0.02	0.02	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	90.00
					90.00
				达州市达川区乡村振兴局	90.00
				一般行政管理事务	90.00
213	05	02	152001	乡村振兴衔接资金	70.00
213	05	02	152001	达州市达川区老区促进建设会	20.00

部门预算项目绩效目标表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
152-达州市达川区乡村振兴局本级		117.40									
152001-达州市达川区乡村振兴局	乡村振兴衔接资金	70.00	2022 年根据乡村振兴工作安排，计划用 70 万元进行日常工作的开展，其中包括：一. 开展全区有关乡村振兴工作及巩固脱贫攻坚成果相关会议 10 余次；二. 全年工作差旅人次不少于 60 人次，用于检查租车人次不少于 24 人次；三. 购买各种杂志数量不少于 50 本，乡村振兴广告宣传牌数量不少于 10 座，宣传横幅不少于 50 幅，各种印制数量不少于 5000 余份；四. 计划采购 3 台台式电脑, 2 台多功能一体机，2 台碎纸机，2 组竖文件柜。从而全面保障乡村振兴工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	成本指标	印刷设计装订费用成本	≤	50000	元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	租赁下村出差用车车辆符合度	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全区乡村振兴工作人员培训场次	≥	10	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全年出差人天数量	≥	60	人/天	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡村振兴知识宣讲知晓率	≥	95	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	接待上级检查与检查会议场次	≥	5	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	人天差旅报销标准	=	105	元/人·次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴宣传横幅数量	≥	50	幅	2	正向指标
				产出指标	成本指标	广告宣传费用成本	≤	150000	元	2	反向指标
				产出指标	时效指标	会议培训召开及时性	定性	高中低		2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	出差检查车辆保障度	≥	90	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	采购制度与内控管理制度的健全性	定性	优良中低差		2	正向指标
产出指标	质量指标	订书报杂志，乡村振兴宣传书籍，乡村振兴广告宣传牌验收合格率	=	100	%	2	正向指标				

			产出指标	成本指标	单次大型会议及培训会议会务场地费	≤	1200	元	2	反向指标
			产出指标	成本指标	三方机构劳务费成本	≤	0	元	3	反向指标
			产出指标	时效指标	完成订书报杂志的及时性	定性	高中低		2	正向指标
			产出指标	成本指标	单次上级检查交叉检查与座谈会会务场地费	≤	3600	元	2	反向指标
			产出指标	成本指标	OA 办公软件系统成本	≤	0	元	0	反向指标
			产出指标	质量指标	差旅费用支出及报销规范性	定性	优良中低差		2	正向指标
			产出指标	数量指标	行业相关座谈会场次	≥	5	次	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	OA 办公系统软件数量	=	0	个	0	正向指标
			产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	会议, 培训, 活动内容符合度	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	乡村振兴广告宣传牌数量	≥	10	座	2	正向指标
			产出指标	成本指标	召开培训会的电脑软件等设备租赁费	≤	12000	元	2	反向指标
			产出指标	时效指标	办公用品到位及时性	定性	高中低		2	正向指标
			产出指标	成本指标	办公用品经费成本	≤	100000	元	2	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	乡村振兴工作管理机制的健全性	定性	优良中低差		2	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	会议, 培训会议参与率	≥	95	%	2	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	全年出差用处	≥	24	人/天	2	正向指标

						租赁人天数						
				产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作大型会议次数	≥	4	次	6		正向指标
				效益指标	社会效益指标	大型会议与培训覆盖率	≥	90	%	2		正向指标
				产出指标	成本指标	单次大型会议及培训会工作餐成本	≤	2800	元	2		反向指标
				产出指标	数量指标	购买各种杂志报刊数量	≥	50	本	4		正向指标
				产出指标	数量指标	各种工作文件相关印制数量	≥	5000	份	2		正向指标
				产出指标	质量指标	三方机构进行乡村振兴工作调研规划完成率	≥	95	%	2		正向指标
				产出指标	质量指标	OA 办公系统软件使用合格率	≥	98	%	2		正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	2		正向指标
	达州市达川区老区促进会	20.00	2022 年计划用 20 万元开展老区发展，弘扬老区精神会议不少于 10 次，制作宣传横幅不少于 50 幅，租车次数每人全年不少于 15 次，租赁设备不少于 5 次，从而达到弘扬老区精神，服务老区人民，促进老区发展的目的。	效益指标	社会效益指标	老区发展知识宣传知晓率	≥	95	%	3		正向指标
产出指标				成本指标	其他交通费用成本	≤	50000	元	4		反向指标	
效益指标				可持续影响指标	老区发展管理机制的健全性	定性	好坏		2		正向指标	
产出指标				数量指标	租赁设备次数	≥	5	次	5		正向指标	
产出指标				数量指标	制作宣传横幅标语数量	≥	50	幅	5		正向指标	
产出指标				数量指标	开展会议次数	≥	10	次	3		正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	老区人民满意度	≥	95	%	3		正向指标	
产出指标				质量指标	租赁出差用车车辆符合度	=	100	%	5		正向指标	
产出指标				成本指标	办公费用成本	≤	40000	元	3		反向指标	
产出指标				质量指标	租赁设备质量完好率	≥	98	%	5		正向指标	
产出指标				成本指标	会议费用成本	≤	60000	元	5		反向指标	
产出指标				质量指标	宣传标语横幅合格率	=	100	%	5		正向指标	
产出指标				时效指标	会议培训召开及时性	定性	优良中低差		5		正向指标	

				产出指标	时效指标	租赁设备投入及时性	定性	优良中低差		5		正向指标
				产出指标	质量指标	会议, 培训, 活动内容符合度	=	100	%	5		正向指标
				产出指标	数量指标	出差用车租赁天数	≥	15	人/天	5		正向指标
				产出指标	成本指标	印刷费用成本	≤	30000	元	5		反向指标
				产出指标	成本指标	租赁费用成本	≤	10000	元	5		反向指标
				效益指标	社会效益指标	发展老区意识提高情况	定性	高中低		3		正向指标
				产出指标	时效指标	完成广告宣传牌及横幅的及时性	定性	优良中低差		5		正向指标
				产出指标	成本指标	维修维护费用成本	≤	10000	元	4		反向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		达州市达川区乡村振兴局本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接	巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接推进工作		
	保工资，保运转	保证单位职工的基本待遇，保证单位基本运转		
	完成老区发展工作	弘扬老区精神，服务老区人员，促进老区发展，完成“三会”工作		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		330.56	330.56	0.00
年度总体目标	<p>应于 2022 年年用 330.56 万元来开展统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，牵头推进全区产业、人才、文化、生态和组织振兴工作，开展巩固脱贫成果后评估工作，开展全区乡村建设行动相关工作与全区乡村治理相关工作，开展全区项目实施的监督管理等工作。从而实现农村人居环境得到改善，村容村貌得到提升，乡村治理体系得到完善，城乡融合发展，乡村有效振兴。其中确保单位党组织及行政正常运行，职工工资，福利及五险一金正常发放缴纳，预计使用财政资金 213.15 万元；日常办公等公用经费有保障，预计使用财政资金 27.41 万元；保障乡村振兴有效衔接工作得到有序推进，预计使用财政资金 70 万元，弘扬老区精神，服务老区人员，促进老区发展预计使用财政资金 20 万元。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	全年出差人天数	≥60 人/天
			乡村振兴广告宣传牌数量	≥10 座
			乡村振兴宣传横幅数量	≥50 幅
			足额保障率	=100%
			各种文件印制数量	≥5000 份
			巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作大型会议次数	≥4 次
			购买各种杂志报刊数量	≥50 本
			科目调整次数	≤10 次
质量指标		差旅费用支出及报销规范性	定性优良中低差	

	时效指标	会议，培训，活动内容符合度	=100%	
		按时发放率	=100%	
		办公用品到位及时性	定性高中低	
		差旅补助发放及时率	=100%	
		会议培训召开及时性	定性高中低	
	成本指标	人天差旅报销标准	=105元/人·次	
		乡村振兴办公经费成本	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%
			三公经费控制率	≤100%
			运转保障率	=100%
社会效益指标		工作差旅应发尽发率	=100%	
		提高发展老区意识	定性高中低	
		乡村振兴知识宣讲知晓率	≥95%	
可持续影响指标		采购制度与内控管理制度的健全性	定性优良中低差	
	老区发展管理机制的健全性	定性优良中低差		
	乡村振兴工作管理机制的健全性	定性优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	老区人民满意度	≥95%	
		单位职工满意度	≥95%	
	帮扶对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥96%	

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
- 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
- 5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
- 8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

