

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县乡村振兴局

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	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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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，并已公开空表。
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	本部门无当年综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算、并已公开空表。
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	是	本部门不涉及，并已公开空表。

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	406.68	一、财政拨款	406.68	一、财政拨款	406.68	一、财政拨款	406.68
1、一般公共预算拨款	406.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	177.93	1、机关工资福利支出	163.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	228.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	163.62	2、机关商品和服务支出	243.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.31	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		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	228.75	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	228.75	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	
		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）		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	406.68	(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					
		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、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					
本年收入合计	406.68	本年支出合计	406.68	本年支出合计	406.68	本年支出合计	406.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	406.68	支出总计	406.68	支出总计	406.68	支出总计	406.68

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
213	农林水支出	406.68	163.62	14.31	228.75	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	406.68	163.62	14.31	228.75	
2130501	行政运行	177.93	163.62	14.31		
2130502	一般行政管理事务	228.75			228.75	

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				406.68	163.62	14.31	228.75		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	163.62	163.62				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.5	113.5				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.58	15.58				
30109	职业年金缴费			7.79	7.79				
30110	职工基本医疗保险缴费			9.6	9.6				
30112	其他社会保障缴费			0.25	0.25				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.74	11.74				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.16	5.16			长期聘用人员工资	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	243.06		14.31	228.75		
30201	办公费	50201	办公经费	11.16		1.16	10		
30202	印刷费			5.5		0.5	5		
30205	水费			1.3		0.8	0.5		
30206	电费			2.3		0.8	1.5		
30207	邮电费			57.95		1.2	56.75		
30211	差旅费			13.18		2.18	11		
30214	租赁费			25		5	20		
30228	工会经费			1.17		1.17			
30215	会议费			50202	会议费	1		1	
30216	培训费			50203	培训费	1		1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	122			122		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5			

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
				177.93	163.62	14.31	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	163.62	163.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.5	113.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.58	15.58		
30109	职业年金缴费			7.79	7.79		
30110	职工基本医疗保险缴费			9.6	9.6		
30112	其他社会保障缴费			0.25	0.25		长期聘用人员工资
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.74	11.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.16	5.16		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	14.31		14.31	
30201	办公费	50201	办公经费	1.16		1.16	
30202	印刷费			0.5		0.5	
30205	水费			0.8		0.8	
30206	电费			0.8		0.8	
30207	邮电费			1.2		1.2	
30211	差旅费			2.18		2.18	
30214	租赁费			5		5	
30228	工会经费			1.17		1.17	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5	

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
401001	巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接专项业务费	50	县成立巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组及1个专项工作组，办公室设在县乡村振兴局，实行合署办公，县衔接办内设“五组一中心”，人员由从各部门抽调干部30人及招聘的乡村振兴信息员18人组成，共48人。所需日常办公费、差旅费及衔接办人员完成常规下乡检查、督查及迎接各种检查、核查、督查工作租用社会车辆费用支出。
401001	巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接领导小组办公室续聘信息员工资及社保费	122	续聘原46名精准扶贫信息员用于县、镇乡村振兴信息处理工作
401001	原精准扶贫大数据管理平台及培训费	50	平台涉及市、县区、镇办、村四级扶贫对象、措施、成效及数据、绩效考核5个管理子系统，采集建档立卡贫困村、户、人口的基本情况、致贫原因、帮扶措施等基本信息，动态掌握扶贫措施落实情况，构建扶贫开发宏观决策数据库，进行深度分析和挖掘，精准分析扶贫成效，定期发布分析报告，及时提出政策建议和评价数据支撑。
401001	原高清视频会议系统业务费	6.75	续签原建立直达12个镇的视频会议系统接入县扶贫局新视通（4G）视频会议平台及1个点位服务

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原高清视频会议系统业务费项目			
主管部门		凤皋县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.75		
		其中:财政拨款	6.75		
		其他资金			
总体目标	建立直达12个镇的视频会议系统接入县乡村振兴局新视通(4G)视频会议平台及1个点位服务,完成2022年脱贫攻坚高清视频会议工作,加快信息传播速度。				
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	开展2022年视频会议次数	≥50次	
		质量指标			
		时效指标	工作完成及时性	及时	
		成本指标	标准内执行	按标准执行,符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障视频会议正常召开	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目执行信息共享	共享	
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	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。

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接专项业务费项目			
主管部门		凤皋县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	1、巩固拓展脱贫攻坚成果,常态化开展“回头看”“回头帮”。 2、助力群众持续增收,发展“乡村振兴”项目。 3、总结解决相对贫困经验做法,建立长效机制。				
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	日常工作任务完成率	95%	
		质量指标			
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	
		成本指标	标准内执行	按标准执行,符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	保障正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目执行信息共享	共享	
	满意度指标	服务对象满意度	资金使用对象满意度	95%	

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。

项目名称		原精准扶贫大数据管理平台及培训服务费用项目			
主管部门		凤皋县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	通过大数据平台涉及市、县区、镇办、村四级扶贫对象、措施、成效及数据、绩效考核5个管理子系统,采集建档立卡贫困户、户、人口的基本情况、致贫原因、帮扶措施等基本信息,动态掌握扶贫措施落实情况,构建扶贫开发宏观决策数据库,进行深度分析和挖掘,精准分析扶贫成效,定期发布分析报告,及时提出政策建议和评价数据支撑。				
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	查询2022年精准扶贫大数据平台次数	≥200次	
		质量指标			
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	
		成本指标	标准内执行	按标准执行,符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作各项数据指标准确完整	数据指标准确完整	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目执行信息共享	共享	
	满意度指标	服务对象满意度	资金使用对象满意度	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。

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接领导小组办公室特聘信息员工资及社			
主管部门		凤皋县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	122		
		其中:财政拨款	122		
		其他资金			
总体目标	1、用于2022年46名乡村振兴信息员工资、社保费、降温费、取暖费支出。 2、完成2022年信息收集处理工作。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标			
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	
		成本指标	标准内执行	按标准执行,符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障乡村振兴信息数据收集整理及时准确	及时,准确	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	数据信息共享	共享	
	满意度指标	服务对象满意度	资金使用对象满意度	95%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县乡村振兴局				
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	
年度主要任务	基本支出	人员经费、公用经费支出	177.93	177.93		
	项目支出	巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接专项业务费	50	50		
	项目支出	巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接领导小组办公室续聘信息员工资及社保费	122	122		
	项目支出	原精准扶贫大数据管理平台及培训服务费	50	50		
	项目支出	原高清视频会议系统业务费	6.75	6.75		
	金额合计			406.68	406.68	
	年度总体目标	<p>1: 建立直达12个镇的视频会议系统接入县乡村振兴局新视通（4G）视频会议平台及1个点位服务，完成2022年脱贫攻坚高清视频会议工作，加快信息传播速度。</p> <p>2: 通过大数据平台涉及市、县区、镇办、村四级扶贫对象、措施、成效及数据、绩效考核5个管理子系统，采集建档立卡的贫困村、户、人口的基本情况、致贫原因、帮扶措施等基本信息，动态掌握扶贫措施落实情况，构建扶贫开发宏观决策数据库，进行深度分析和挖掘，精准分析扶贫成效，定期发布分析报告，及时提出政策建议和评价数据支撑。</p> <p>3: 完成2022年信息收集处理工作。</p> <p>4: 巩固拓展脱贫攻坚成果，常态化开展“回头看”“回头帮”。</p> <p>5: 助力群众持续增收，发展“乡村振兴”项目。</p> <p>6: 总结解决相对贫困经验做法，建立长效机制。</p>				
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	开展2022年视频会议次数		≥50次	
			日常工作任务完成率		95%	
		质量指标				
		时效指标	工作完成及时性		及时	
		成本指标	标准内执行		按标准执行，符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障		保障正常运转	
			保障巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作各项数据指标准确完整		数据指标准确完整	
			保障乡村振兴信息数据收集整理及时准确		及时准确	
生态效益指标						
可持续影响指标	项目执行信息共享		共享			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		95%		

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:			
				

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