

新乡市凤泉区乡村振兴局
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区乡村振兴局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区乡村振兴局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政收支总体预算表
- 五、一般公共预算基本支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区乡村振兴局概况

一、新乡市凤泉区乡村振兴局主要职责

（一）贯彻执行区委、区政府关于扶贫开发的方针政策和工作部署，研究拟订全区扶贫开发等面向的有关政策。

（二）负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（三）组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。组织对扶贫工作情况进行统计和动态监测，落实扶贫系统统计信息工作。

（四）参与拟订全区扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全区扶贫开发内部审计。

（五）按照权限，会同有关部门审核、上报扶贫开发专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，审核备案年度扶贫开发项目计划，并监督、检查项目的实施情况。

（六）负责扶贫开发整村推进、连片开发、扶贫搬迁工作，指导全区扶贫开发工作重点乡、村基础设施和社会公益事业建设。

（七）指导贫困乡（镇）产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作。

(八) 组织指导全区科技扶贫工作，协调引进、推广先进实用技术，承担扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力培训、转移就业、扶贫办开发系统干部培训工作。

(九) 承办区委办公室主管部门交办的其他事项。

二、新乡市凤泉区乡村振兴局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：河南省新乡市凤泉区乡村振兴局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市凤泉区乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区乡村振兴局 2022 年收入总计 1888.10 万元，支出总计 1888.10 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 378.60 万元，上升 25.08%。主要原因：因 2021 年特大水灾，多个扶贫产业项目损毁严重，本年专项列支巩固脱贫成果灾后恢复重建补助资金，导致今年预算增多。支出增加 378.60 万元，上升 25.08%。主要原因：因 2021 年特大水灾，多个扶贫产业项目损毁严重，本年专项列支巩固脱贫成果灾后恢复重建补助资金，导致今年预算增多。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区乡村振兴局 2022 年收入合计 1888.10 万元，其中：一般公共预算 1888.10 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区乡村振兴局 2022 年支出合计 1888.10 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1888.10 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区乡村振兴局 2022 年一般公共预算收支预算 1888.10 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 378.60 万元，上升 25.08%，主要原因：因 2021 年特大水灾，多个扶贫产业项目损毁严重，本年专项列支巩固脱贫成果灾后恢复重建补助资金，导致今年预算增多。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1888.10 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务（类）支出 50.10 万元，占 2.65%。农林水支出（类）支出 1838.00 万元，占 97.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 0.00 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元，占比 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占比 0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 2.80 万元，2021 年“三公”经费预算为 2.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数和 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0.00万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.30元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比没有变化，保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年相比没有变化，保持一致。

（三）公务接待费2.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相比没有变化，保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区乡村振兴局2022年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费0.00万元，公务接待0.00万元，公务用车运行

维护费 0.00 万元，邮电费 0.00 万元，印刷费 0.00 万元，差旅费 0.00 万元，劳务费 0.00 万元，委托业务费 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。主要原因：我局 2022 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年开展重点项目预算绩效目标工作的项目共有3个，分别是2022年凤泉区大块镇新旺现代牧场建设项目、2022年凤泉区潞王坟乡后郭柳村污水管网项目、2022年凤泉区耿黄镇东张门村标准化厂房项目。3个项目绩效目标设置的具体情况如下：

2022 年凤泉区大块镇新旺现代牧场建设项目本年度申报绩效目标：购买奶牛，扩大企业养殖规模；引进 500L 罐式巴氏杀菌生产线一套、32 位并列式挤奶机一套和牛奶速冷集成设备一套，提升牛奶品质，发展乳制品加工等产业；实现每年收益不低于投入财政衔接资金总额 7% 的收益，带动脱贫户、监测户和项目所在地村集体增收。

2022 年凤泉区潞王坟乡后郭柳村污水管网项目本年度申报绩效目标：完善农村污水排水设施，增强污水处理、

防洪排涝能力，促进农村经济的迅速发展。

2022年凤泉区耿黄镇东张门村标准化厂房项目本年度申报绩效目标：实现收益，带动脱贫户、监测户和村集体增加收入，直接或间接开发务工岗位。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺

口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：新乡市凤泉区乡村振兴局 2022 年部门预算表

表 1

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区乡村振兴局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1888.10 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1888.10 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 50.10 |
| | | 十三、农林水事务 | 1838.00 |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 三十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1888.10 | 本年支出合计 | 1888.10 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1888.10 | 支出总计 | 1888.10 |

表 2

2022年部门收入预算表

部门名称：新乡市凤泉区乡村振兴局

单位: 万元

表 3

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区乡村振兴局

单位: 万元

表 4

2022 年财政收支总体预算表

部门名称：新乡市凤泉区乡村振兴局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------|--------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | |
| 一般公共预算 | 小计 | 1888.10 | 一、一般公共服务 | | | |
| | 财政拨款 | 1888.10 | 二、外交 | | | |
| | 行政事业性收费 | | 三、国防 | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全 | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育 | | | |
| | 一般债券资金 | | 六、科学技术 | | | |
| | 政府性基金 | | 七、文化体育与传媒 | | | |
| | 国有资本经营预算 | | 八、社会保障和就业 | | | |
| | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | | 十、医疗卫生 | | | |
| | | | 十一、节能环保 | | | |
| | | | 十二、城乡社区事务 | 50.10 | 50.10 | 50.10 |
| | | | 十三、农林水事务 | 1838.00 | 1838.00 | 1838.00 |
| | | | 十四、交通运输 | | | |
| | | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | | | |
| | | | 十六、商业服务业等事务 | | | |
| | | | 十七、金融支出 | | | |
| | | | 十九、援助其他地区支出 | | | |
| | | | 二十、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | | 二十一、住房保障支出 | | | |
| | | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | |
| | | | 二十三、国有资本经营预算 | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------|---------|---------|---------|--|--|
| | | 二十七、预备费 | | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | | |
| | | 三十、转移性支出 | | | | | |
| | | 三十一、债务还本支出 | | | | | |
| | | 三十二、债务付息支出 | | | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | |
| 收入合计 | 1888.10 | 支出合计 | 1888.10 | 1888.10 | 1888.10 | | |

表 5

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区乡村振兴局

单位：万元

表 6

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区乡村振兴局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50201 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50501 | 办公经费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | |
| 30326 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | | | |

注：预算中基本支出是根据人员数量由预算系统自动生成的，我单位没有人员编制和工资支出，因此预算中基本支出为零。

表 7

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市凤泉区乡村振兴局

单位: 万元

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | | | | | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出(一) | | | | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 80.10 | 80.10 | 80.10 | 80.10 | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 1674.00 | 1674.00 | 1674.00 | 1674.00 | | | | | | | |

表 8

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区乡村振兴局

单位：万元

| 三公经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行 | | | 公务接待费 |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |
| 2.80 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.30 | 2.50 |

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待《含外宾接待》支出。

表 9

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区乡村振兴局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|--|--|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | | | |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

表 10

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区乡村振兴局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(项目名称) | 项目支出类型 | 总计 | 本年收入 | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|--------|-------|----------|----------|------|--|--|--|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | 1888.10 | 1888.10 | 1888.10 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 804 | 新乡市凤泉区乡村振兴局 | | 1888.10 | 1888.10 | 1888.10 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 804001 | 新乡市凤泉区乡村振兴局 | | 1888.10 | 1888.10 | 1888.10 | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 804001 | 综合业务费 | 特定目标类 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 804001 | 区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 特定目标类 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 804001 | 灾后重建 | 特定目标类 | 1174.00 | 1174.00 | 1174.00 | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 02 | 804001 | 一揽子保险项目 | 特定目标类 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 02 | 804001 | 防贫保项目 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 02 | 804001 | 驻村第一书记专项扶贫资金 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 804001 | 新农村建设遗留问题 | 特定目标类 | 50.10 | 50.10 | 50.10 | | | | | | | | | | | | |

表 11

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2022年度）

| | | | | |
|-----------|--|--|--------|---------------|
| 部门（单位）名称 | | 新乡市凤泉区乡村振兴局 | | |
| 部门（单位）负责人 | | 张丽 | | |
| 填表人 | | 赵苑元 | 联系电话 | 0373--3931808 |
| 年度履职业目标 | 严格落实“四个不摘”要求，保持现有的帮扶政策、资金支持和帮扶力量总体稳定，在新的帮扶政策出台前，要严格落实现有帮扶政策，坚决防止工作空档、政策空白、帮扶空缺的情况发生。对脱贫攻坚政策逐项分类优化调整，合理把握节奏、力度和时限，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡，坚决防止规模性返贫。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 巩固“两不愁三保障”成果 | 健全控辍保学机制，确保除身体原因不具备学习条件外脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学。有效防范因病返贫致贫风险，落实分类资助参保政策，做好脱贫人口参保动员工作。加强脱贫人口住房安全日常监测，对新出现的危房及时实施改造。巩固维护农村饮水安全成果，不断提升全区农村供水保障能力。 | | |
| | 健全防返贫致贫监测和帮扶机制 | 一是全面监测预警；二是实施分级预警；三是强化分析监测；四是分类精准帮扶。 | | |
| | 加强扶贫项目资产管理和监督 | 全面摸清各类扶贫项目资产底数，推进确权登记，合理界定扶贫项目资产权属。督促、指导各乡镇建立健全扶贫项目资产管理长效机制，抓好后续管护、经营运营、收益分配、清查处置、监督管理等环节，明晰资产产权关系，落实乡村管护责任，防止资产流失、被侵占，保障资产收益用于保障脱贫人口生活、壮大集体经济、提升公共设施建设等。 | | |
| | 促进脱贫人口稳岗就业 | 发挥“贫困劳动力就业动态监测系统”信息平台作用，促进脱贫人口充分就业。通过涉农项目建设和管护中以工代赈、调整优化公益岗位政策等多种方式，多渠道促进脱贫人口就近就地就业。鼓励支持农民工、大学生、在外成功人士返乡下乡创业，带动脱贫人口就业。加大对脱贫人口职业培训力度，精准开展技能培训，抓好“雨露计划”培训，提高脱贫劳动力稳定就业能力。 | | |
| | 加强涉贫舆情监测和信访处置工作 | 充分利用舆情通网络监测系统，强化涉贫网络舆情监测处置。继续加强对扶贫信访工作的组织领导，及时解决上级反馈和本级受理的扶贫领域信访问题，防范因新致贫和返贫引发的极端问题的发生，有效降低扶贫信访总量，消除影响脱贫攻坚成果的不稳定因素，持续提升群众获得感和满意度。 | | |
| | 加强干部队伍建设工作 | 坚持把教育培训贯穿工作全过程，深入解读巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴有关精神，大力宣传重大意义、总体要求、方针政策和具体举措，广泛宣传脱贫致富实践和乡村振兴故事，促进经验交流、政策借鉴和典型引领，积极编发产业发展、乡村建设优秀案例，提供人才保障。 | | |
| | 将巩固拓展脱贫攻坚成果纳入乡村振兴考核 | 健全控辍保学机制，确保除身体原因不具备学习条件外脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学。有效防范因病返贫致贫风险，落实分类资助参保政策，做好脱贫人口参保动员工作。加强脱贫人口住房安全日常监测，对新出现的危房及时实施改造。巩固维护农村饮水安全成果，不断提升全区农村供水保障能力。 | | |
| | 部门预算总额（万元） | | 1888.1 | |
| 预算情况 | 1、资金来源：（1）财政性资金 | | 1888.1 | |
| | （2）其他资金 | | 0 | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 0 | |
| | （2）项目支出 | | 1888.1 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值说明 |

| | | | |
|--------|-----------|------|---|
| 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。 |
| | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。 |
| | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 投入管理指标 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | 专项资金细化率 | 100% | 专款专用 |
| | 预算执行率 | 95% | 预算执行率 95% |
| | 预算调整率 | 5% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | 结转结余率 | 5% | 本年度因项目审计金额的增减等原因，可能会导致部分资金结余 |
| | “三公经费”控制率 | 100% | 按照财政要求连年递减 |
| | 政府采购执行率 | 无 | 无采购事项 |
| | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。 |

| | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---|-----------------------|--|
| | 资金使用合规性 | 合规 | 单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.项目的大开支经过评估论证; 4.是否符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留支出情况; 6.不存在挤占支出情况; 7.不存在挪用支出情况; 8.不存在虚列支出情况。 | | |
| | 管理制度健全性 | 健全 | 单位为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度健全完整,用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2.相关管理制度得到有效执行。 | | |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 单位按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息; 2.按规定时限公开预决算信息。 | | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 单位的资产配置、使用合规,处置是否规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据相符,资产实物与财务账、资产账相符; 2.新增资产符合规定程序和规定标准,新增资产考虑闲置存量资产; 3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批; 4.资产收益及时足额上交财政。 | | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 单位按要求实施绩效监控 | |
| 产出指标 | | 绩效自评完成率 | 100% | 单位按要求实施绩效监控 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 单位按要求实施绩效监控 | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 单位按要求实施绩效监控 | |
| 重点工作任务完成 | 年度专项资金拨付率 | ≥95% | 巩固脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接专项资金年底资金拨付率大于等于 95%。 | | |
| 效益指标 | 履职目标实现 | 防返贫监测率 | ≥95% | 有效防范低收入人群返贫。 | |
| | 履职效益 | 服务对象生活水平 | 提升 | 帮助低收入人群改善生活环境,提升生活水平。 | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 满意 | |
| | | 服务对象满意度 | ≥98% | 满意 | |

表12

2022年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区乡村振兴局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|------------|------------------|----------|--------|----------|---------------------|--------|----------|------------|-----------|------|--------------|-------|--|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| 804 | 新乡市凤泉区乡村振兴局 | 1864.1 | 1864.1 | | | | | | | | | | |
| 804001 | 新乡市凤泉区乡村振兴局 | 1864.1 | 1864.1 | | | | | | | | | | |
| 804001 | 区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 500 | 500 | | 乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果投入资金 | 500 万 | 对接项目数 | 根据项目实际情况对接 | 降低脱贫户返贫风险 | 明显降低 | 受益群众、监测对象满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 竣工验收达标率 | 100% | 改善生态环境 | 改善 | | | |
| | | | | | | | 工程质量合格 | 达到规定标准 | 降低脱贫户返贫风险 | 明显降低 | | | |
| | | | | | | | 施工时间符合规定 | 按照批复时间 | 改善生态环境 | 改善 | | | |
| 804001 | 灾后重建 | 1174 | 1174 | | 巩固脱贫攻坚成果灾后恢复重建资金 | 1174 万 | 对接项目数 | 根据项目实际情况对接 | 降低脱贫户返贫风险 | 明显降低 | 受益群众、监测对象满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 竣工验收达标率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 工程质量合格 | 达到规定标准 | | | | | |
| | | | | | | | 施工时间符合规定 | 按照批复时间 | 改善生态环境 | 改善 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------|------|--|--------------|------|------------------------------|-------|--------------|----|--------------|------|
| 804001 | 一揽子保险项目 | 60 | 60 | | 一揽子保险 | 60 万 | 全区脱贫人口 | 实际发生率 | 提升脱贫户是生活幸福指数 | 提升 | 全区农村低收入人群满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 按时赔付 30 日内 | 30 日 | | | | |
| | | | | | | | 赔付脱贫人口保险、人身意外伤害保险、农业保险报销符合规定 | 符合 | 降低脱贫户返贫风险 | 降低 | | |
| 804001 | 防贫保项目 | 50 | 50 | | 防贫保 | 50 万 | 依据农村人口比例确定 | 5% | 提升群众生活幸福指数 | 提升 | 全区农村低收入人群满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 已申请赔付率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 申请通过 30 日内 | 30 日 | 降低脱贫户返贫风险 | 降低 | | |
| 804001 | 驻村第一书记专项扶贫资金 | 30 | 30 | | 驻村第一书记帮扶工作经费 | 30 万 | 对接项目数 | 3 个 | 创造宜居生活 | 宜居 | 项目所在地村民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 验收通过率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 验收合格后结算时间 | 20 日 | 改善生态环境 | 改善 | | |
| 804001 | 新农村建设遗留问题 | 50.1 | 50.1 | | 基础设施建设 | 50.1 | 组织竣工验收次数 | 1 次 | 创造宜居生活 | 宜居 | 项目所在地村民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 验收通过率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 验收审计后 20 日结算 | 20 日 | 改善生态环境 | 改善 | | |