

2022 年鲁山县乡村振兴局部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县乡村振兴局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县乡村振兴局 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县乡村振兴局概况

一、鲁山县乡村振兴局主要职责

统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责保持巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内主要帮扶政策稳定；参与组织拟定乡村振兴工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；负责指导加强扶贫项目资产管理。会同有关部门指导脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理。

二、鲁山县乡村振兴局所属预算单位构成情况

鲁山县乡村振兴局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属二级单位预算。

局机关本级预算包括：扶贫开发信息中心、开发规划股、社会扶贫股、考核评估股、综合股等处室的预算。

第二部分

鲁山县乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县乡村振兴局 2022 年收入总计 23939.5 万元，支出总计 23939.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3050.9 万元，增长 14.6%。主要原因：2021 年雨季我县发生较大洪水灾情，建设项目水毁严重，所以 2022 年安排灾后恢复重建补助资金用于灾后重建建设；支出增加 3050.9 万元，增长 14.6%。主要原因：2021 年雨季我县发生较大洪水灾情，建设项目水毁严重，所以 2022 年安排灾后恢复重建补助资金用于灾后重建建设。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县乡村振兴局 2022 年收入合计 23939.5 万元，其中：一般公共预算 17046.5 万元；政府性基金收入 6893 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县乡村振兴局 2022 年支出合计 23939.5 万元，其中：基本支出 345.7 万元，占 1.4%；项目支出 23593.8 万元，占 98.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县乡村振兴局 2022 年一般公共预算收支预算

17046.5 万元，政府性基金收支预算 6893 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 3842.1 万元，下降 18.4%，主要原因：县财政在支出安排中增加政府性基金，保持了 2022 年巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接投入资金总量增长趋势，满足项目资金投入增长要求，对一般公共预算投资进行调减；政府性基金收支预算增加 6893 万元，增长 689300%，主要原因：2021 年雨季我县发生较大洪水灾情，建设项目水毁严重，所以 2022 年安排灾后恢复重建补助资金用于灾后重建建设。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 17046.5 万元。其中：基本支出 345.7 万元，占 2%；项目支出 16700.8 万元，占 98%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 35.5 万元，占 0.2%；卫生健康支出 17.8 万元，占 0.1%；农林水事物支出 16961.5 万元，占 99.5%；住房保障支出 26.6 万元，占 0.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 345.7 万元。其中：人员经费支出 320.6 万元，占 92.7%；公用经费支出 25.1 万元，占 7.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县乡村振兴局 2022 年“三公”经费预算为 7.6 万

元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 6.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。预算数与 2021年持平。

（二）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加3.5万元。主要原因：为贯彻落实中央和省委、市委农村工作会议精神，统筹做好全县巩固拓展脱贫攻坚成果，经县编委会研究，增加单位编制，增加此项预算金额。

（三）公务用车购置及运行费3.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021年持平。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加2.8万元，主要原因：为贯彻落实中央和省委、市委农村工作会议精神，统筹做好全县巩固拓展脱贫攻坚成果，经县编委会研究，增加单位编制，增加此项预算金额。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县乡村振兴局2022年政府性基金预算支出年初预算为6893万元。支出具体情况如下：1. 农村基础设施建设支出(灾后恢复重建补助资金) 6751万元，占97.9%。2. 其他国

有土地使用权出让收入安排的支出（工作经费）142万元，占2.1%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县乡村振兴局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县乡村振兴局2022年机构运转经费支出预算25.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排12036.196万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算11068.786万元、政府采购服务预算961.41万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县乡村振兴局2022年预算项目均按要求从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县乡村振兴局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县乡村振兴局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：一是提前下达2022年中央衔接资金项目5413.5万元，二是2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目3046万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：鲁山县乡村振兴局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,046.5	一、一般公共服务	5.0
其中：财政拨款	8,587.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6,893.0	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	35.5
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	17.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,893.0
		十三、农林水事务	16,961.5
		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	26.6
		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	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23,939.5	本年支出合计	23,939.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,939.5	支出总计	23,939.5

注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年部门收入预算表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	23,939.5	23,939.5	17,046.5	8,587.0	6,893.0													
115	鲁山县乡村振兴局	23,939.5	23,939.5	17,046.5	8,587.0	6,893.0													
115001	鲁山县乡村振兴局	8,664.5	8,664.5	8,522.5	63.0	142.0													
	鲁山县扶贫开发办公室	15,275.0	15,275.0	8,524.0	8,524.0	6,751.0													

注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年部门支出预算表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	23,939.5	345.7	320.6		25.1		23,593.8	365.3	23,228.5
			115	鲁山县乡村振兴局	23,939.5	345.7	320.6		25.1		23,593.8	365.3	23,228.5
201	99	99		其他一般公共服务支出	5.0						5.0	5.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.3		35.2				0.1	0.1	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2						0.2	0.2	
210	11	01		行政单位医疗	17.4		16.3				1.1	1.1	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4		0.4						
212	08	04		农村基础设施建设支出	6,751.0						6,751.0		6,751.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142.0						142.0	142.0	
213	05	01		行政运行	288.5		242.1		25.1		21.3	21.3	
213	05	02		一般行政管理事务	18.0						18.0		18.0
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16,655.0						16,655.0	195.5	16,459.5
221	02	01		住房公积金	26.6		26.4				0.1	0.1	

注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	23,939.5	一、本年支出	23,939.5	17,046.5	8,587.0	6,893.0	
（一）一般公共预算拨款	17,046.5	（一）一般公共服务支出	5.0	5.0	5.0		
其中：财政拨款	8,587.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6,893.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	35.5	35.5	35.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.8	17.8	17.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,893.0			6,893.0	
		（十三）农林水事务支出	16,961.5	16,961.5	8,502.0		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	26.6	26.6	26.6		
		（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					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	23,939.5	支出合计	23,939.5	17,046.5	8,587.0	6,893.0	

注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 鲁山县乡村振兴局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	17,046.5	345.7	320.6		25.1		16,700.8	223.3	16,477.5
			115	鲁山县乡村振兴局	17,046.5	345.7	320.6		25.1		16,700.8	223.3	16,477.5
201	99	99		其他一般公共服务支出	5.0						5.0	5.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.3	35.2	35.2				0.1	0.1	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2						0.2	0.2	
210	11	01		行政单位医疗	17.4	16.3	16.3				1.1	1.1	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
213	05	01		行政运行	288.5	267.2	242.1		25.1		21.3	21.3	
213	05	02		一般行政管理事务	18.0						18.0		18.0
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	16,655.0						16,655.0	195.5	16,459.5
221	02	01		住房公积金	26.6	26.4	26.4				0.1	0.1	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出;本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

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				345.7	320.6	25.1
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52.0	52.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.4	27.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.9	168.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.3	39.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.5	6.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.9		6.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0		4.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2
30211	差旅费	50201	办公经费	4.0		4.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.4	26.4	

注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	上年结转结余	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				23,939.5	17,046.5	8,587.0	6,893.0								
115		鲁山县乡村振兴局				23,939.5	17,046.5	8,587.0	6,893.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	289.3	147.3	147.3	142.0								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	52.2	52.2	52.2									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	14,711.0	7,960.0	7,960.0	6,751.0								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.4	27.4	27.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	189.0	189.0	189.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.3	39.3	39.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.5	6.5	6.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维 护费	3.6	3.6	3.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.1	4.1	4.1									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.0	1.0	1.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.0	4.0	4.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家 庭补助	18.0	18.0	18.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	100.0	100.0	100.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8,459.5	8,459.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.6	26.6	26.6									

注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山县乡村振兴局		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.6		3.6		3.6	4.0

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辆，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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

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		
						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	6,893.0						6,893.0	142.0	6,751.0
			115	鲁山县乡村振兴局	6,893.0						6,893.0	142.0	6,751.0
212	08	04		农村基础设施建设支出	6,751.0						6,751.0		6,751.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	142.0						142.0	142.0	

项目支出预算表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			23,593.8	16,700.8	6,893.0						
	115	鲁山县乡村振兴局	23,593.8	16,700.8	6,893.0						
其他运转类	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金	鲁山县乡村振兴局	5.0	5.0							
其他运转类	养老保险（2021年结转）	鲁山县扶贫开发办公室	0.1	0.1							
其他运转类	工伤保险（2021年结转-2）	鲁山县扶贫开发办公室	0.1	0.1							
其他运转类	工伤保险（2021年结转-1）	鲁山县扶贫开发办公室	0.1	0.1							
其他运转类	职工医疗保险（2021年结转-2）	鲁山县扶贫开发办公室	0.1	0.1							
其他运转类	职工医疗保险（2021年结转-1）	鲁山县扶贫开发办公室	1.0	1.0							
特定目标类	灾后恢复重建补助资金（2021年结转）	鲁山县扶贫开发办公室	6,751.0		6,751.0						
其他运转类	工作经费	鲁山县乡村振兴局	142.0		142.0						
其他运转类	在职公用经费（2021年结转-2）	鲁山县扶贫开发办公室	0.6	0.6							
其他运转类	在职公用经费（2021年结转-1）	鲁山县扶贫开发办公室	0.6	0.6							
其他运转类	工资福利支出（2021年结转-2）	鲁山县扶贫开发办公室	2.7	2.7							
其他运转类	年终奖（2021年结转）	鲁山县扶贫开发办公室	4.0	4.0							
其他运转类	工资福利支出（2021年结转-1）	鲁山县扶贫开发办公室	13.5	13.5							
特定目标类	2022年度监测对象防贫保险	鲁山县乡村振兴局	18.0	18.0							
其他运转类	公益性岗位工资、借调人员工资及经费	鲁山县扶贫开发办公室	100.0	100.0							
其他运转类	借调人员工资、公益性人员工资、机关费用等（2021年结转）	鲁山县扶贫开发办公室	80.5	80.5							
其他运转类	脱贫攻坚工作经费（2021年结转）	鲁山县扶贫开发办公室	15.0	15.0							
特定目标类	鲁山电视台脱贫攻坚纪录片制作工作经费	鲁山县乡村振兴局	20.0	20.0							
特定目标类	河南电视台脱贫攻坚报道宣传工作经费	鲁山县乡村振兴局	20.0	20.0							
特定目标类	2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（豫财农综【2021】42号）	鲁山县乡村振兴局	3,046.0	3,046.0							
特定目标类	衔接乡村振兴补助资金	鲁山县扶贫开发办公室	7,960.0	7,960.0							
特定目标类	提前下达2022年中央衔接资金（豫财农综【2021】32号）	鲁山县乡村振兴局	5,413.5	5,413.5							
其他运转类	住房公积金（2021年结转）	鲁山县扶贫开发办公室	0.1	0.1							

注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称		鲁山县乡村振兴局			
年度履职目标	1.贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关决策部署。 2.大力促进贫困群众持续稳定增收。 3.全面提升农村基本公共服务和社会保障水平。 4.加快改善贫困地区人民生活条件。 5.加大投入力度,强化要素保障。足额筹措安排县财政专项扶贫资金,确保项目质量和资金安全。				
	任务名称		主要内容		
	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作		巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作		
	部门预算总额(万元)		23,939.5		
	1、资金来源: (1)政府预算资金 (2)财政专户管理资金 (3)单位资金		23,939.5		
预算情况	2、资金结构: (1)基本支出 (2)项目支出		345.7 23,593.8		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家省委政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否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是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否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是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否包括各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计核算数据是否一致。	
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否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.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或事业发展提供保障情况。1.是否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.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否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.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计核算数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑购置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	灾后恢复重建补助资金	100%		
		2022年省级财政衔接乡村振兴补助资金	100%		
		提前下达2022年中央衔接资金	100%		
		衔接乡村振兴补助资金	100%		
效益指标	履职目标实现	100%	建立健全长效的帮扶机制,保障机构运转,切实履职尽责		
	履职效益	完成	保障机构运转,切实履职尽责 带动增加贫困人口全年收入		
	满意度	≥95%	受益贫困人口满意度		
	满意度	≥95%	提高服务对象政策知晓率、满意度		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县乡村振兴局

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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
115		23,593.8	23,593.8										
115001	鲁山县扶贫开发办公室	14,929.3	14,929.3										
	鲁山县乡村振兴局	8,664.5	8,664.5										
410423220000000022858	公益性岗位工资、借调人员工资及经费	100.0	100.0			工资标准	≥2250元	实际发放人数	19人	保障机构正常运转	提升工作效率	服务对象满意度	≥95%
410423220000000026065	在职公用经费（2021年结转-1）	0.6	0.6			按实际发生额报支	5523.08	报销范围	履职尽责	提升工作效率	促进乡村振兴工作开展		
								及时足额支付	履职尽责				
410423220000000026069	借调人员工资、公益性人员工资、机关费用等（2021年结转）	80.5	80.5			按工资标准执行	2300	发放人数	20	提升工作效率	保障职工权益		
								及时足额发放	履职尽责				
410423220000000026072	在职公用经费（2021年结转-2）	0.6	0.6			按实际发生额	5768.38	报支范围	履职尽责	提升工作效率	促进乡村振兴工作开展		
								及时足额支付	履职尽责				
410423220000000026080	职工医疗保险（2021年结转-1）	1.0	1.0			按实际发生额缴纳	≥235.25元	发放人数	52	提升工作效率	保障职工权益		
								及时足额缴纳	履职尽责				
410423220000000026090	工资福利支出（2021年结转-1）	13.5	13.5			按工资标准	≥2691元	发放人数	51	提升工作效率	保障职工权益		
								及时足额发放	履职尽责				
410423220000000026091	工资福利支出（2021年结转-2）	2.7	2.7			按工资标准	≥2691元	发放人数	51	提升工作效率	保障职工权益		
								及时足额发放	履职尽责				
410423220000000026092	住房公积金（2021年结转）	0.1	0.1			按工资标准计提	≥319.8元	发放人数	≥51人	提升工作效率	保障职工权益		
								及时足额缴纳	履职尽责				
410423220000000026093	养老保险（2021年结转）	0.1	0.1			按工资比例计提	≥508.64元	发放人数	51	提升工作效率	保障职工权益		
								及时足额缴纳	履职尽责				
410423220000000026096	职工医疗保险（2021年结转-2）	0.1	0.1			按工资标准计提	≥235.25元	发放人数	52	提升工作效率	保障职工权益		
								及时足额缴纳	履职尽责				
410423220000000026097	工伤保险（2021年结转-1）	0.1	0.1			按工资标准计提	≥2.66元	发放人数	51	提升工作效率	保障职工权益		
								及时足额缴纳	保障职工人身安全				
410423220000000026098	工伤保险（2021年结转-2）	0.1	0.1			按工资标准计提	≥2.66元	发放人数	51	提升工作效率	保障职工权益		
								及时足额缴纳	保障职工人身安全				
410423220000000026099	年终奖（2021年结转）	4.0	4.0			按工资标准	≥3295元	发放人数	≥12人	提升工作效率	保障职工权益	职工满意度	≥98%
								及时足额发放	履职尽责				
410423220000000026100	脱贫攻坚工作经费（2021年结转）	15.0	15.0			按实际发生额支付	≥2900元	发放人数	51	提升工作效率	促进乡村振兴工作开展		
								及时足额支付	履职尽责				
410423220000000027244	工作经费	142.0	142.0			按实际发生额	≥1500元	单位在职人数	≥80人	提升工作效率	促进乡村振兴工作开展		
								及时足额支付	履职尽责				
410423220000000031496	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金	5.0	5.0			按办公文印实际发生额支付	完成	办公文印支付范围	各种文印材料	提升工作效率	促进乡村振兴工作开展	服务对象满意度	≥95%
								工作完成质量是否符合标准	合格	提高单位履职尽责能力	提高		
								工作完成时效性	及时、有效				
410423220000000015309	衔接乡村振兴补助资金	7,960.0	7,960.0			按项目预算成本	≤7960万元	项目质量	逐个验收	提升工作效率	推进乡村振兴	直接服务对象满意度	≥95%
								按项目验收数量	550个				
410423220000000026210	灾后恢复重建补助资金（2021年结转）	6,751.0	6,751.0			投资成本	6751元	项目验收合格率	100%	水毁项目修复率	100%	脱贫户满意度	≥95%
								水毁项目修复涉及乡镇	≥21个				
410423220000000027351	河南电视台脱贫攻坚报道宣传工作经费	20.0	20.0			按合同约定金额	200000	宣传范围	≥1700个	推进乡村振兴战略中的政策举措	有效衔接乡村振兴工作开展		
								每周五乡村频道	高质高效定时播放				
410423220000000027352	鲁山电视台脱贫攻坚纪录片制作工作经费	20.0	20.0			按合同约定金额	200000	宣传范围	26	推进乡村振兴战略中的政策举措	有效衔接乡村振兴工作开展		
								按纪录片成效	高质高效播放				
410423220000000027422	2022年度监测对象防贫保险	18.0	18.0			总投入金额	每人每年100元	投保人数	1800人	依照保险条款	应赔尽赔		
								保障对象合格率	应保尽保				
410423220000000030956	2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（豫财农综【2021】42号）	3,046.0	3,046.0			下达资金	30460000	发放范围	26	提升工作效率	促进乡村振兴工作开展	服务对象满意度	≥98%
								衔接工作完成质量	履职尽责	促进乡村振兴事业发展	促进		
								工作任务完成及时性	及时、有效				
410423220000000030961	提前下达2022年中央衔接资金（豫财农综【2021】32号）	5,413.5	5,413.5			下达资金	90920000	发放范围	26	提升工作效率	促进乡村振兴工作开展	服务对象满意度	≥98%
								有效衔接工作完成规范性	履职尽责	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效衔接		
								及时下达	及时				

注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

