

刚察县乡村振兴局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。

（二）牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

（三）负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度。

（五）负责指导搞好小额信贷、互助资金相关政策落实和监督，抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作。组织建设县级产业融合发展示范园、科技园。

（六）负责牵头做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，协助开展“百企兴百村”行动，引导更多社会力量支持参与乡村振兴。

（七）协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。协调搞好革命老区帮扶工作。

（八）配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。配合开展巩固脱贫攻坚成果后评估工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县乡村振兴局机关内设机构0个，具体为：无。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县乡村振兴局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：刚察县乡村振兴局(本级)

序号	单位名称
1	刚察县乡村振兴局(本级)

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 616. 30	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	33. 16
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	25. 42
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	5, 782. 00
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	1, 616. 30	本年支出合计	5, 858. 45
上年结转	4, 242. 15	结转下年	
收入总计	5, 858. 45	支出总计	5, 858. 45

收入总表

部门名称：刚察县乡村振兴局 单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	5,858.45	4,242.15	1,616.30								
刚察县乡村振兴局	5,858.45	4,242.15	1,616.30								
刚察县乡村振兴局 (本级)	5,858.45	4,242.15	1,616.30								

支出总表

部门名称：刚察县乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,858.45	344.18	5,514.27			
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16				
20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05				
210	卫生健康支出	25.42	25.42				
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42				
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11				
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55				
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76				
213	农林水支出	5,782.00	267.72	5,514.27			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,782.00	267.72	5,514.27			
2130501	行政运行	129.59	129.59				
2130505	生产发展	3,237.71		3,237.71			
2130550	事业运行	138.13	138.13				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,276.57		2,276.57			
221	住房保障支出	17.87	17.87				
22102	住房改革支出	17.87	17.87				
2210201	住房公积金	17.87	17.87				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县乡村振兴局

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	1,616.30	一、本年支出	5,858.45	5,858.45		
一般公共预算拨款收入	1,616.30	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	33.16	33.16		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	25.42	25.42		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	5,782.00	5,782.00		
		（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	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				

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
		(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				
二、上年结转	4, 242. 15	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4, 242. 15					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5, 858. 45	支出总计	5, 858. 45	5, 858. 45		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县乡村振兴局 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,616.30	344.18	1,272.12
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16	
20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	
210	卫生健康支出	25.42	25.42	
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	
213	农林水支出	1,539.84	267.72	1,272.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,539.84	267.72	1,272.12
2130501	行政运行	129.59	129.59	
2130505	生产发展	659.12		659.12
2130550	事业运行	138.13	138.13	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	613.00		613.00
221	住房保障支出	17.87	17.87	
22102	住房改革支出	17.87	17.87	
2210201	住房公积金	17.87	17.87	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县乡村振兴局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	344.18	295.80	48.38
301	工资福利支出	295.80	295.80	
30101	基本工资	49.71	49.71	
30102	津贴补贴	89.81	89.81	
30103	奖金	21.15	21.15	
30106	伙食补助费	3.12	3.12	
30107	绩效工资	54.65	54.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.11	22.11	
30109	职业年金缴费	11.05	11.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	
30111	公务员医疗补助缴费	14.76	14.76	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	17.87	17.87	
302	商品和服务支出	48.38		48.38
30201	办公费	10.14		10.14
30202	印刷费	0.78		0.78
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	17.45		17.45
30211	差旅费	2.99		2.99
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.18		3.18
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	3.14		3.14
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县乡村振兴局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						9.00		8.00		8.00	1.00

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县乡村振兴局 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县乡村振兴局 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县乡村振兴局2022年部门收支预算情况的总体说明

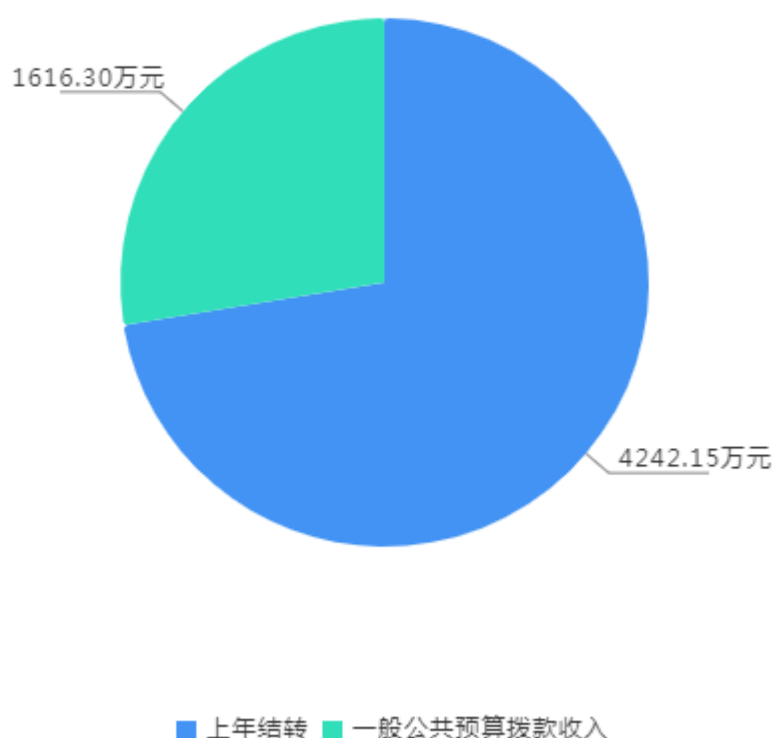
按照综合预算的原则，刚察县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,616.30万元、上年结转4,242.15万元；支出包括：社会保障和就业支出33.16万元、卫生健康支出25.42万元、农林水支出5,782.00万元、住房保障支出17.87万元。

刚察县乡村振兴局2022年收支总预算5,858.45万元。

二、关于刚察县乡村振兴局2022年部门收入预算情况说明

刚察县乡村振兴局2022年收入预算5,858.45万元，其中：上年结转4,242.15万元，占72.41%；一般公共预算拨款收入1,616.30万元，占27.59%。

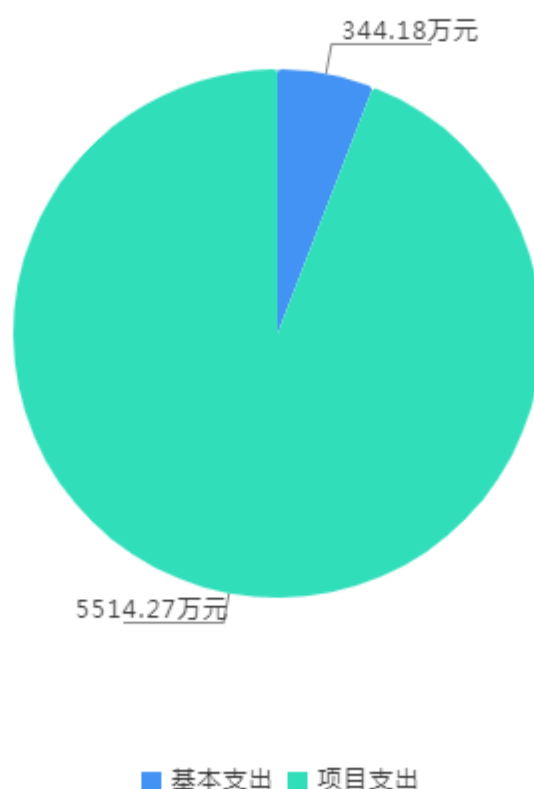
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县乡村振兴局2022年部门支出预算情况说明

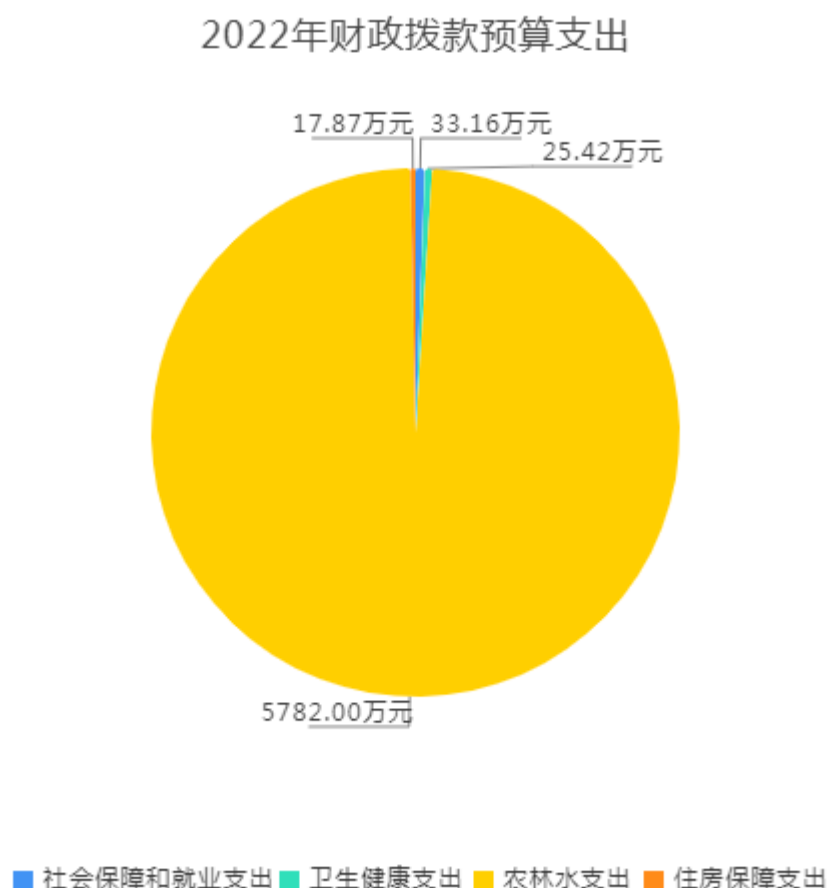
刚察县乡村振兴局2022年支出预算5,858.45万元，其中：基本支出344.18万元，占5.87%；项目支出5,514.27万元，占94.13%。

2022年支出预算构成图



四、关于刚察县乡村振兴局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县乡村振兴局2022年财政拨款收支总预算5,858.45万元，比上年减少303.43万元，主要是乡村振兴项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,616.30万元，上年结转4,242.15万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出33.16万元，卫生健康支出25.42万元，农林水支出5,782.00万元，住房保障支出17.87万元。



五、关于刚察县乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

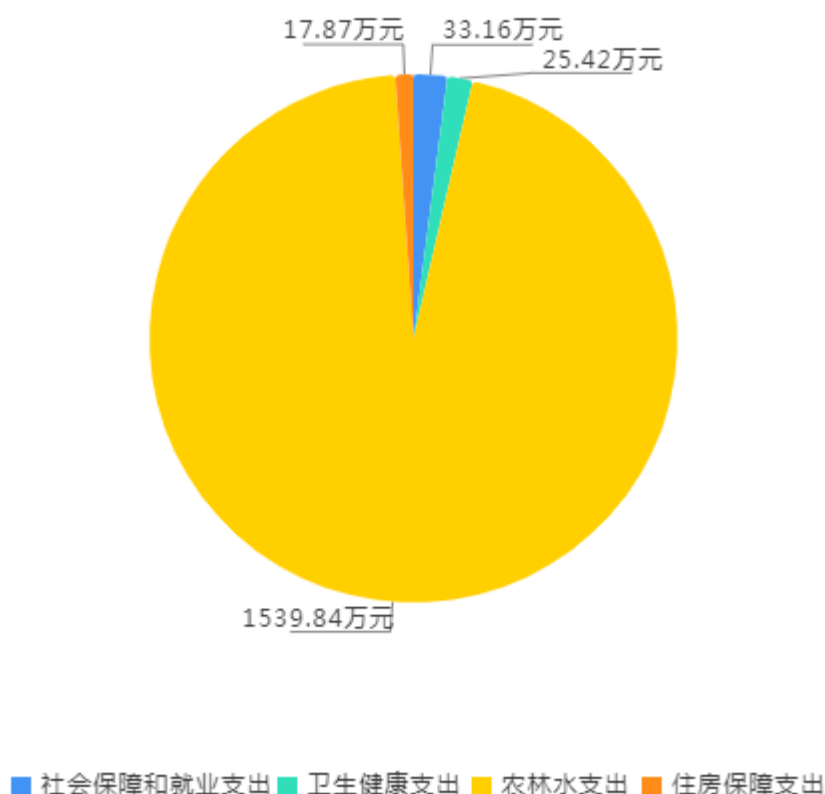
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款1,616.30万元，比上年减少4545.58万元，主要是乡村振兴项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出33.16万元，占2.05%；卫生健康（类）支出25.42万元，占1.57%；农林水（类）支出1,539.84万元，占95.27%；住房保障（类）支出17.87万元，占1.11%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为22.11万元，比上年减少3.46万元，下降13.53%。主要是2022年5月-10月在职职工数减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为11.05万元，比上年减少1.73万元，下降13.54%。主要是2022年5月-10月在职职工数减少。

3、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4.11万元，比上年增加1.32万元，增长47.31%。主要是缴纳基数发生改变。

4、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6.55万元，比上年减少0.24万元，下降3.53%。主要是缴纳基数发生改变。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为14.76万元，比上年增加0.38万元，增长2.64%。主要是公务员医疗补助缴费基数发生变化。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2022年预算数为129.59万元，比上年减少149.81万元，下降53.62%。主要是增加事业编制职工工资新科目。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为659.12万元，比上年减少5111.88万元，下降88.58%。主要是乡村振兴局实施的上级乡村振兴项目资金减少。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2022年预算数为138.13万元，比上年增加138.13万元，增长100.00%。主要是此科目为2022年新增科目。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为613.00万元，比上年增加603万元，增长6030.00%。主要是此科目的乡村振兴项目资金增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.87万元，比上年减少1.30万元，下降6.78%。主要是因住房公积金缴费基数发生变化。

六、关于刚察县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出344.18万元，其中：

人员经费 295.80万元，主要包括：基本工资49.71万元，津贴补贴89.81万元，奖金21.15万元，伙食补助费3.12万元，绩效工资54.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.11万元，职业年金缴费11.05万元，职工基本医疗保险缴费10.66万元，公务员医疗补助缴费14.76万元，其他社会保障缴费0.90万元，住房公积金17.87万元；

公用经费 48.38万元，主要包括：办公费10.14万元，印刷费0.78万元，水费0.39万元，电费0.65万元，邮电费0.65万元，取暖费17.45万元，差旅费2.99万元，公务接待费1.00万元，工会经费3.18万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用3.14万元。

七、关于刚察县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.00万元，比上年增加1.7万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费8.00万元，增加1.7万元；公务接待费1.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车用量增加。

八、关于刚察县乡村振兴局2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县扶贫开发局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县乡村振兴局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县扶贫开发局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年刚察县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算48.38万元，比上年预算增加17.74万元，增长58.09%。主要是办公楼面积增加，取暖费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县乡村振兴局政府采购预算总额17.45万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.45万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县乡村振兴局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县乡村振兴局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额1,272.12万元。

绩效目标表

单位
信息：

403001-刚察县乡
村振兴局（本级）

预算项目：

63222422T000001655842-巩
固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
任务资金

职能职责
与活动：

01-巩固脱贫衔接乡村振
兴资金

主管
部门：

403-刚察县乡村振
兴局

项目经办人：

东珠扎西

项目总额：

497.12

万
元

预算
执行
率权
重：

10

项目经办人电话：

其中：财政资金：

497.12

万
元

年度
目标：

1.推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
2.实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接项目，完成乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的任务。

财政专户管理资金：

万
元

单位资金：

万
元

社会投入资金：

万
元

银行贷款：

万
元

一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	历史 参考 值	指 标 值	本年 指标 值	度量 单位	权重 (%)	本年权 重(%)	指标方 向性
产出 指标	数量指标	涉及巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务项目个数	≥		8	8	个	25	25	正向指 标
产出 指标	时效指标	项目实施及时率	定性		1	1		20	20	正向指 标
产出 指标	质量指标	项目完成验收合格率	≥		99	99	%	25	25	正向指 标
效益 指标	社会效益 指标	村集体经济收入增加	定性		1	1		10	10	正向指 标
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农牧民满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指 标

绩效目标表

单位
信息：

403001-刚察县乡
村振兴局（本级）

预算
项目：

63222422T000001708275-脱贫户基础设施巩固
拓展(暖棚建设)项目

职能职责与活动：

01-巩固脱贫衔接乡村振兴
资金

主管
部门：

403-刚察县乡村振
兴局

项目
经办
人：

项目总额：

294.47

万
元

预算
执行
率权
重：

10

项目
经办
人电
话：

其中： 财政资金：

294.47

万
元

年度
目标：

为改善全县农牧民养殖环境，牢固树立脱贫致富的信心，在全县建设 64 栋蓄用养殖
暖棚带圈，增加 32.64 户脱贫户收入

财政专户管理资金：

万
元

单位资金：

万
元

社会投入资金：

万
元

银行贷款：

万
元

一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	历史参 考值	指标值	本年指 标值	度量单位	权重(%)	本年权重 (%)	指标 方向 性
产出 指标	数量指标	建设蓄用养殖暖棚数量	≥		32.64	32.64	座	10	10	正向 指标
产出 指标	时效指标	暖棚验收及时率	=		100	100	%	10	10	正向 指标
产出 指标	质量指标	暖棚验收合格率	=		100	100	%	10	10	正向 指标
产出 指标	成本指标	每栋暖棚建设平均成本	≤		9.1	9.1	万元	10	10	反向 指标
效益 指标	可持续影响 指标	固定资产管理机制健全 性	定 性		1	1		10	10	正向 指标
效益 指标	可持续影响 指标	人员配备完备性	定 性		1	1		5	5	正向 指标
效益 指标	社会效益指 标	收益脱贫户数	=		32.64	32.64	户	10	10	正向 指标
效益 指标	经济效益指 标	增加脱贫户收入	定 性		1	1		10	10	正向 指标
效益 指标	社会效益指 标	暖棚利用率	=		100	100	%	10	10	正向 指标
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	扶持脱贫户满意度	≥		95	95	%	5	5	正向 指标

绩效目标表

单
位信息：

403001-
刚察县乡
村振兴局
(本级)

预算项
目：

63222422T000000057662-乡村振兴上
级项目二类费用

职能
职责
与活
动

01-巩固脱贫衔接乡村振兴事务管理

主管部门：

403-刚察
县乡村振
兴局

项目经
办人：

东珠扎西

项目
总额：

305.53

万元

预算执行
率权重：

10

项目经
办人电
话：

其中：财政资金：

305.53

万
元

年度目标：

保障2022年乡村振兴上级项目规范、合理、合规的实施及发挥项目效益

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	费用拨付率	≥		98	98	%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	项目前期工作及及时率	≥		95	95	%	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	上级项目前期成本费用	≥		300	300	万元/个	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	涉及乡村振兴项目数	≥		20	20	个	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	保障各项项目质量达验收标准	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	项目前期工作质量合格率	=		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障项目的正常实施，为我县社会事业发展提供保障	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴项目收益群众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

3

- 25 -

绩效目标表

单位
信息：

403001-刚察县乡村
振兴局（本级）

预算项目：

63222422T000000057630-村级保洁员建设
项目

职能职责与活动：

01-巩固脱贫衔接乡村振兴资金

主管部
门：

403-刚察县乡村
振兴局

项目经办人：

东珠扎西

项目总额：

162.00

万元

预算执
行率权
重：

10

项目经办人
电话：

其中：财政资金：

162.00

万元

年度
目标：

2020年全县31个行政村预设立村级保洁员岗位，提高农牧民收入，增强村民环保意识

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	历史参 考值	指标值	本年指 标值	度量单位	权重(%)	本年权重 (%)	指标方向 性
产出 指标	时效指标	项目实施时效	定 性		1	1	%	10	10	正向指标
产出 指标	数量指标	设立村级保洁员岗位 个数	≥		225	225	人	10	10	正向指标
产出 指标	成本指标	脱贫户人均工资收入	=		600	600	人/月	10	10	正向指标
产出 指标	数量指标	新增保洁就业人员	≥		5	5	人	5	5	正向指标
产出 指标	质量指标	涉及行政村的村容环 境保洁率	≥		90	90	%	10	10	正向指标
产出 指标	质量指标	保洁员资质达标率	≥		100	100	%	5	5	正向指标
效益 指标	可持续影响 指标	档案管制度健全性	定 性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益 指标	经济效益指 标	脱贫户收入	=		600	600	人/月	5	5	正向指标
效益 指标	社会效益指 标	提供就业岗位数量	=		225	225	个	5	5	正向指标
效益 指标	可持续影响 指标	跟踪反馈机制健全性	定 性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益 指标	社会效益指 标	受益贫困户	≥		225	225	户	5	5	正向指标
效益 指标	社会效益指 标	降低脱贫户返贫率	≥		98	98	%	5	5	正向指标
效益 指标	社会效益指 标	保洁员在岗率	=		100	100	%	5	5	正向指标
满意 度指 标	帮扶对象满 意度指标	脱贫户满意度	≥		98	98	%	5	5	正向指标

绩效目标表

单位信息：

403001-刚察县乡村振兴局（本级）

主管部门：

403-刚察县乡村振兴局

预算项目：

63222422T000000057625-农牧民培训中心培训经费

项目经办人：

才本加

预算执行率权重：

10

项目经办人电话：

职能职责与活动：

01-巩固脱贫衔接乡村振兴事务管理

项目总额：

5.00

万元

其中：财政资金：

5.00

万元

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

年度目标：

目标1：完成2022年培训计划；目标2：完成2022年100人培训人次

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	培训开展及时率	≤		100	100	%	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	单个培训班投入平均成本	≤		1.25	1.25	万元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	开设培训班数量	=		4	4	个	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	外聘讲师人数	=		5	5	人	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	每个班次人数	≥		25	25	人	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	培训合格率	≤		100	100	%	10	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	培训人数年增长率	≥		1	1	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高农牧民群众农业技能	≥		98	98	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	培训农牧民满意度	≤		95	95	%	5	5	反向指标

绩效目标表

单位信息：

403001-刚察县乡村振兴局（本级）

预算项目：

63222422T000000057627-农牧民培训中心工作经费

职能职责与活动：

01-巩固脱贫衔接乡村振兴事务管理

主管部门：

403-刚察县乡村振兴局

项目经办人：

才本加

项目总额：

8.00

万元

预算执行率权重：

10

项目经办人电话：

其中：财政资金：

8.00

万元

年度目标：

保障农牧民技能培训及时、有效的实施，增强农牧民自身发展能力。

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	调研成果形成个数	≥		1	1	个	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	参与培训工作人员人数	≥		5	5	人	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	下乡调研开展及时性	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	入户宣传及时性	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	培训工作人员工作运行费用	≥		1.6	1.6	万元	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	入户宣传次数	≥		6	6	次	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	开展下乡调研次数	≥		2	2	次	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	参培人员考核通过率	≥		90	90	%	15	15	正向指标
产出指标	时效指标	工作人员参培及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	宣传收益人数	≥		100	100	人	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高农牧民群众农业技能	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	扶贫政策知晓率	=		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提升农牧民自身发展能力	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	培训农牧民群众满意度	≥		90	90	%	5	5	正向指标

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)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。

(三)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(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、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及其他费用。(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和

公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（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、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。

（

三、支出科目类

（一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：主要反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常

工作的基本支出。

（二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：主要反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映乡村振兴资金投入发展的形式。

（四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映乡村振兴资金投入发展的其他形式。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映由单位缴纳的職業年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专类名词