

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区乡村振兴局

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	40196645.00	一、财政拨款	40196645.00	一、财政拨款	40196645.00	一、财政拨款	40196645.00
1、一般公共预算拨款	40196645.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1097645.00	1、机关工资福利支出	633045.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1027733.00	2、机关商品和服务支出	38358252.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	69912.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1205348.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39099000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	107579.00	(2) 商品和服务支出	39099000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	90218.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	39853972.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	144876.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	40196645.00	本年支出合计	40196645.00	本年支出合计	40196645.00	本年支出合计	40196645.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	40196645.00	支出总计	40196645.00	支出总计	40196645.00	支出总计	40196645.00

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：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
	合计	40196645.00	1055813.00	41832.00	39099000.00	
208	社会保障和就业支出	107579.00	107579.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	106273.00	106273.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106273.00	106273.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1306.00	1306.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1306.00	1306.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	90218.00	90218.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	90218.00	90218.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31358.00	31358.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18545.00	18545.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	40315.00	40315.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	39853972.00	713140.00	41832.00	39099000.00	
21305	扶贫	39853972.00	713140.00	41832.00	39099000.00	
2130501	行政运行	482616.00	452444.00	30172.00	0.00	
2130502	一般行政管理事务	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
2130505	生产发展	36000000.00	0.00	0.00	36000000.00	
2130550	扶贫事业机构	272356.00	260696.00	11660.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	2599000.00	0.00	0.00	2599000.00	
221	住房保障支出	144876.00	144876.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	144876.00	144876.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	144876.00	144876.00	0.00	0.00	

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：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			40196645.00	1055813.00	41832.00	39099000.00	
301	工资福利支出			1027733.00	1027733.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229020.00	229020.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127656.00	127656.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195344.00	195344.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39440.00	39440.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93600.00	93600.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68145.00	68145.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38128.00	38128.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31358.00	31358.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18545.00	18545.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17557.00	17557.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22758.00	22758.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	829.00	829.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	477.00	477.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90792.00	90792.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54084.00	54084.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			39168912.00	28080.00	41832.00	39099000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	185200.00	0.00	25200.00	160000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58800.00	0.00	8800.00	50000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	37815000.00	0.00	0.00	37815000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	699000.00	0.00	0.00	699000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29972.00	0.00	4972.00	25000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2860.00	0.00	2860.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78080.00	28080.00	0.00	50000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	160000.00	0.00	0.00	160000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	



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-不含上年结转）

单位：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	备注
	合计	1097645.00	1055813.00	41832.00	
208	社会保障和就业支出	107579.00	107579.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	106273.00	106273.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106273.00	106273.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1306.00	1306.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1306.00	1306.00	0.00	
210	卫生健康支出	90218.00	90218.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	90218.00	90218.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31358.00	31358.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18545.00	18545.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	40315.00	40315.00	0.00	
213	农林水支出	754972.00	713140.00	41832.00	
21305	扶贫	754972.00	713140.00	41832.00	
2130501	行政运行	482616.00	452444.00	30172.00	
2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130550	扶贫事业机构	272356.00	260696.00	11660.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	144876.00	144876.00	0.00	
22102	住房改革支出	144876.00	144876.00	0.00	
2210201	住房公积金	144876.00	144876.00	0.00	

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：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
	合计			1097645.00	1055813.00	41832.00	
301	工资福利支出			1027733.00	1027733.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229020.00	229020.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127656.00	127656.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195344.00	195344.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39440.00	39440.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93600.00	93600.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68145.00	68145.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38128.00	38128.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31358.00	31358.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18545.00	18545.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17557.00	17557.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22758.00	22758.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	829.00	829.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	477.00	477.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90792.00	90792.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54084.00	54084.00	0.00	
302	商品和服务支出			69912.00	28080.00	41832.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25200.00	0.00	25200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8800.00	0.00	8800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4972.00	0.00	4972.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2860.00	0.00	2860.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28080.00	28080.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39099000.00	
174	西安市鄠邑区乡村振兴局	39099000.00	
174001	西安市鄠邑区乡村振兴局	38300000.00	
	专用项目	38300000.00	
	本级专项资金	37800000.00	
	2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目	36000000.00	
	广电网络项目	1800000.00	
	其他履职业务经费	500000.00	
	乡村振兴工作经费	500000.00	
174002	西安市鄠邑区扶贫信息监测中心	799000.00	
	专用项目	799000.00	
	本级专项资金	799000.00	
	大数据平台服务项目	699000.00	
	防返贫监测工作经费	100000.00	



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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目		
主管部门			西安市鄠邑区乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3600.00	
			其中:财政拨款	3600.00	
			其他资金		
总体目标	2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金3600万元,主要用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目,用于进一步巩固我区脱贫攻坚成果,助力乡村全面振兴。				
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	2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目	1项	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	实施时间	1年	
		成本指标	投入资金	3600万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建和谐社会	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡已脱贫户满意度	≥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。



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广电网络项目			
主管部门		西安市鄠邑区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		180.00	
		其中：财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	广电网络项目，主要是为已脱贫村提供WIFI热点服务，为建档立卡已脱贫户提供数字电视服务及政策宣传服务。				
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	已脱贫村广电网络数字电视覆盖率	100%	
		质量指标	广电网络数字电视质量合格率	100%	
		时效指标	覆盖时间	1年	
		成本指标	投入资金	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传党的政策构建和谐社会	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡已脱贫户满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	巩固脱贫攻坚成果,与乡村振兴有效衔接,贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策。负责我区乡村振兴,专项资金监管等工作。				
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	正常运转机关	1个	
		质量指标	政策知晓率	≥95%	
		时效指标	履职时间	1年	
		成本指标	运转资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成果		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建和谐社会	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡脱贫户满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大数据平台服务项目				
主管部门		西安市鄠邑区乡村振兴局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		69.90		
		其中：财政拨款		69.90		
		其他资金				
总体目标	确保我区乡村振兴大数据平台正常运转，及时掌握脱贫户及监测对象动态管理，乡村振兴衔接措施监管落实，数据分析结果应用、乡村振兴衔接成效分析评估等，保障视频会议和远程培训等。					
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	大数据平台		1个	
		质量指标	平台良好运行率		100%	
		时效指标	维护时间		1年	
		成本指标	投入资金		69.9万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益建档立卡户及监测对象		5539户	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	构建和谐社会		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡脱贫户满意度		≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫监测工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策，坚决守住防止规模性返贫的底线，聚焦监测对象，织密监测网络，确保消除风险隐患。				
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	开展防返贫监测，所有农户全覆盖	93613户	
		质量指标	确保乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接	100%	
		时效指标	履职时间	1年	
		成本指标	运转所需资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡脱贫户满意度	≥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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区乡村振兴局			
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
	人员经费支出	保障单位人员工资福利	105.58	105.58	
	公用经费支出	保障单位正常运转	4.18	4.18	
	2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目	主要用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目，用于进一步巩固我区脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。	3600.00	3600.00	
	乡村振兴工作经费	巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策。负责我区乡村振兴，专项资金监管等工作。	50.00	50.00	
	广电网络项目	主要是为已脱贫村提供WIFI热点服务，为建档立卡已脱贫户提供数字电视服务及政策宣传服务。	180.00	180.00	
	大数据平台服务项目	确保我区乡村振兴大数据平台正常运转，及时掌握脱贫户及监测对象动态管理，乡村振兴衔接措施监管落实，数据分析结果应用、乡村振兴衔接成效分析评估等，保障视频会议和远程培训等。	69.90	69.90	
	防返贫监测工作经费	为巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策，坚决守住防止规模性返贫的底线，聚焦监测对象，织密监测网络，确保消除风险隐患。	10.00	10.00	
	金额合计		4,019.66	4,019.66	
年度 总体 目标	巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策。				
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	正常运转单位	2个	
			已脱贫广电网络数字电视覆盖率	100%	
			大数据平台	1个	
		质量指标	项目合格率	100%	
			项目实施时间	1年	
		时效指标	履职时间	1年	
			投入资金	4019.66万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建和谐社会		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡已脱贫户满意度	≥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工作推进情况，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。