

汉中市南郑区乡村振兴局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（汉中市南郑区乡村振兴局部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

汉中市南郑区乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略有关具体工作。

（二）机构设置。

2021年4月，汉中市南郑区扶贫开发办公室重组为汉中市南郑区乡村振兴局，重组后原人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变。原内设机构两个，分别是：综合股、扶贫开发股。下属单位：汉中市南郑区扶贫开发服务中心（加挂“汉中市南郑区扶贫信息统计监测中心”牌子）整体转隶区乡村振兴局管理，人员编制整体划转，与区乡村振兴局机关本级合署办公。

二、2022年度部门工作任务

2022年重点做好以下15项工作：

一是聚焦守底线、抓发展、促振兴主线，持续做好控辍保学、“三类人员”参保资助、饮水安全等工作，重点强化农村住房动态监测，加快灾后重建步伐，不断提升“三保障”和饮水安全保障水平；

二是做优网格化、做实信息化，坚持周统计、月通报、季调度、半年小结、年度总结的工作机制，扎实抓好动态监测和帮扶工作；

三是精准实施农村集体经济“清零削薄”行动、持续完善联农带农机制、着力提高小额信贷获贷率、深化苏陕劳务协作等工作，不断强化产业和就业帮扶工作；

四是集中力量支持重点帮扶县发展、抓好搬迁劳动力稳岗就业等工作，着力抓好重点县帮扶和易地搬迁后续扶持；

五是切实加大项目前期投入和规划可研等工作力度，不断提升项目库建设质量；

六是推动加快村庄规划编制、完善乡村建设实施机制、强化改厕全过程管控，扎实推进乡村建设工作；

七是认真落实省委、省政府乡村治理十八条措施，推广运用积分制、清单制、数字化治理等有效做法，加强和改进乡村治理水平；

八是探索开展县乡村公共服务一体化示范创建、深入推进农村精神文明建设等工作，大力促进农村社会事业发展；

九是进一步厘清驻村帮扶工作思路、做好中央单位定点帮扶、深化苏陕协作等，持续深化社会帮扶工作；

十是乡村振兴部门要找准职责定位，最大限度凝聚工作合力，充分发挥统筹协调职能；

十一是继续实行严督实考，倒逼乡村振兴各项工作落实落地；

十二是启动编制乡村振兴行动方案，明确责任部门和落实机制，细化分解指标任务，分级建设乡村振兴人才库（专家库），强化规划引领；

十三是配合实施好全省乡村振兴“十百千”示范工程，分类分级打造一批乡村振兴示范样板，聚力抓好示范带动；

十四是分级分类推进干部培训，全面提升各级干部理论水平和实战能力；

十五是综合运用各类媒体，加强正面宣传，讲好陕西故事，营造全面推进乡村振兴的良好氛围。

三、部门预算单位构成

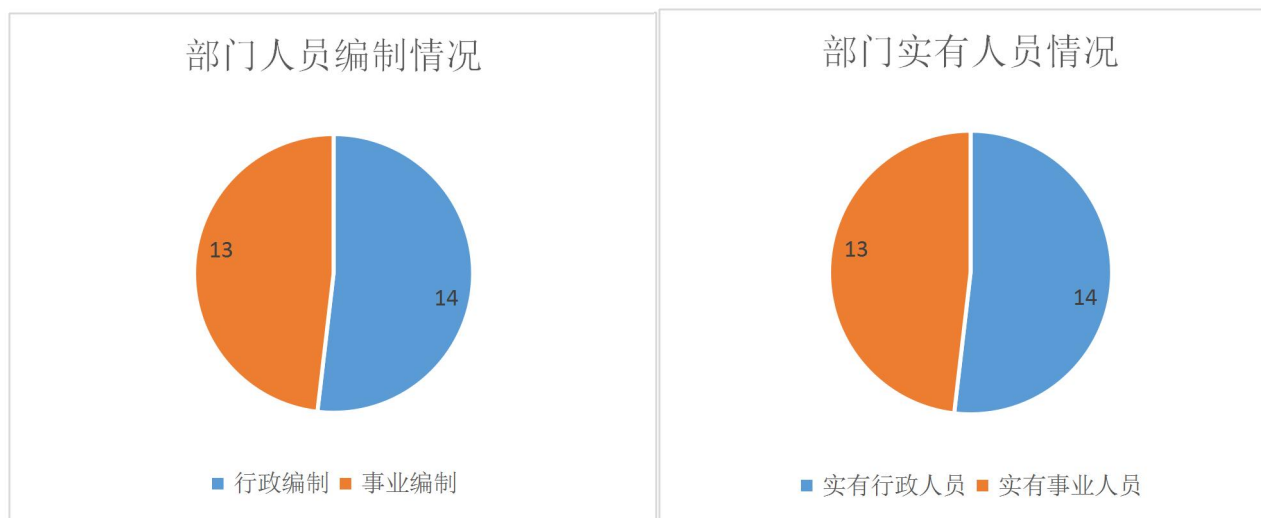
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区乡村振兴局部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中：行政编制 14 人、事业编制 13 人；实有人员 27 人，其中：行政 14 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 258.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 9.73 万元，主要原因是人员经费和公用经费预算减少；2022 年本部门预算支出 258.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 9.73 万元，主要原因是人员经费和公用经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

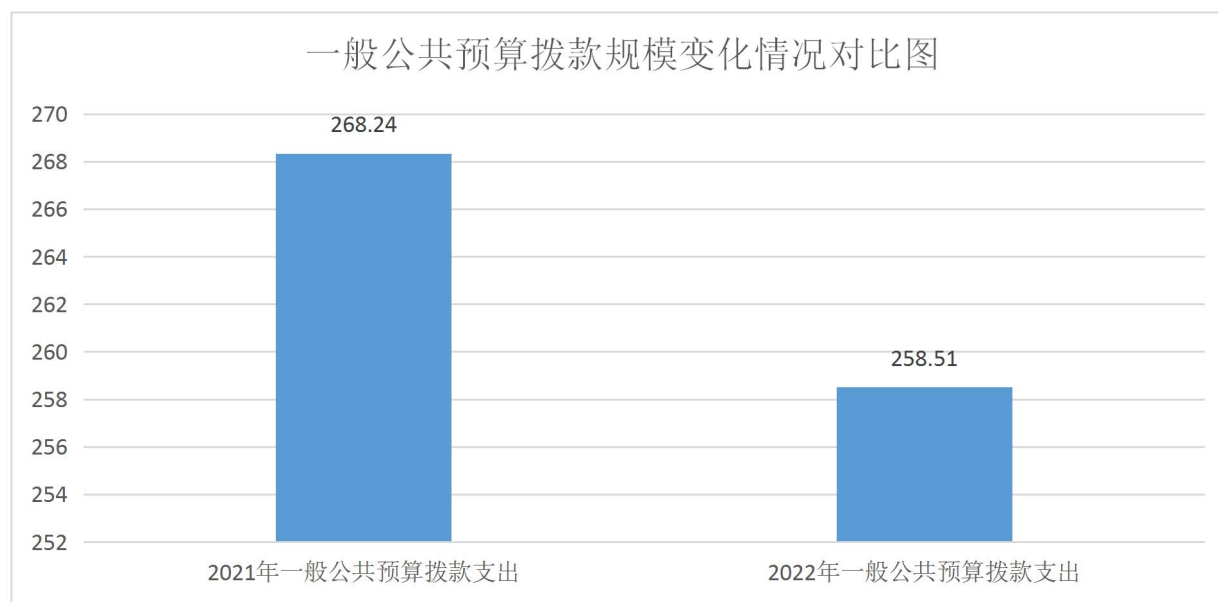
2022 年本部门财政拨款收入 258.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 258.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 9.73 万元，主要原因是人员经费和公用经费预算减少；2022 年本部门财政拨款支出 258.51 万元，其中：一般公共预算拨款支出 258.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 9.73 万元，主要原因是

人员经费和公用经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 258.51 万元，较上年减少 9.73 万元，主要原因是人员经费和公用经费预算减少。



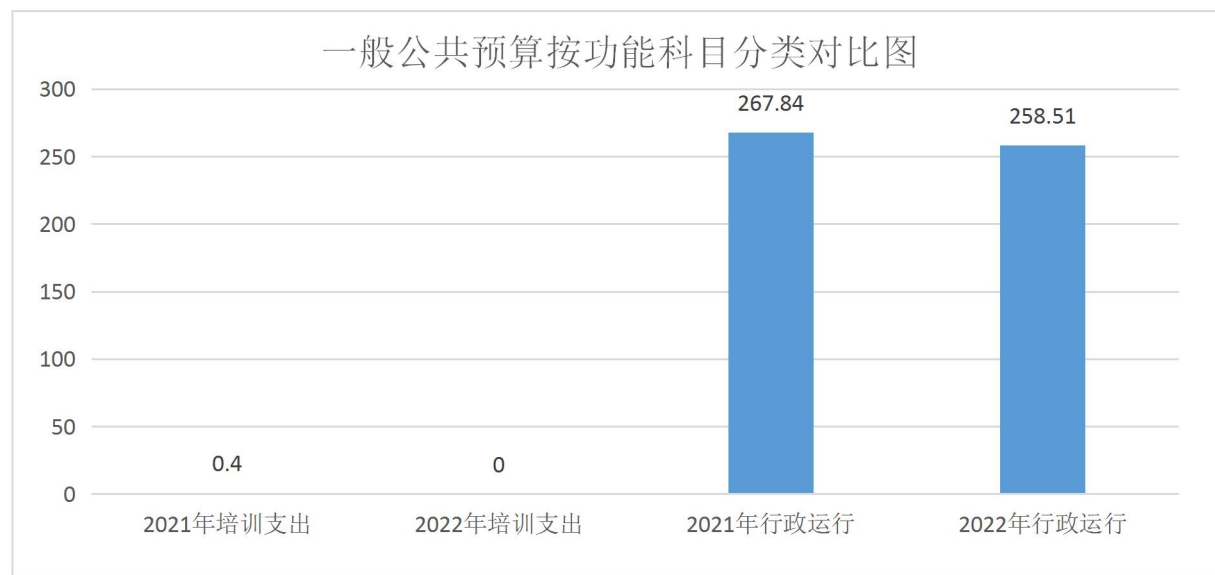
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 258.51 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是压减机关运行经费培训费支出。

（2）行政运行（2130501）258.51 万元，较上年减少 9.33 万元，原因是人员经费和公用经费预算减少；

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

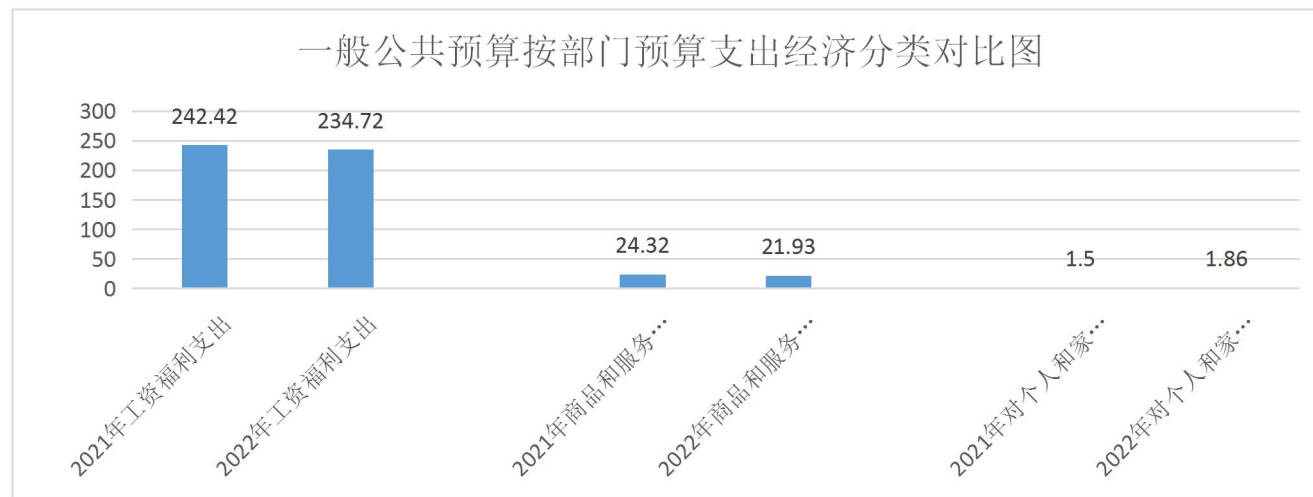
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 258.51 万元，其中：

工资福利支出（301）234.72 万元，较上年减少 7.7 万元，原因是人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）21.93 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是公用经费及其他交通费用预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.86 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属人员增加，困难生活补助支出增加。



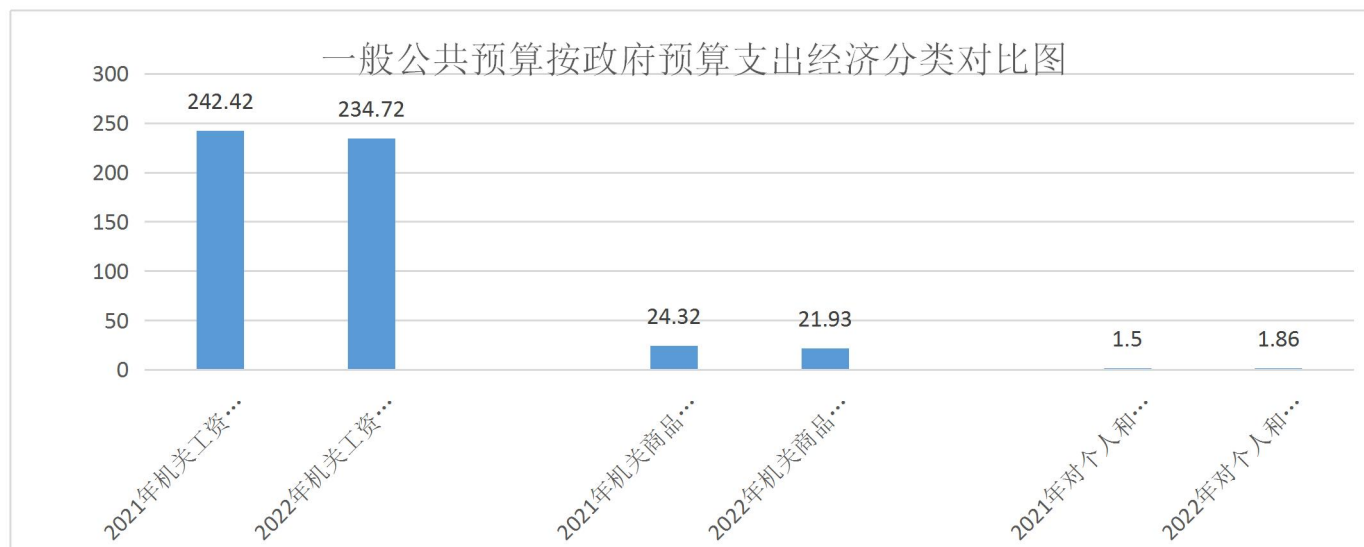
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 258.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）234.72 万元，较上年减少 7.7 万元，原因是人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）21.93 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是公用经费及其他交通费用预算减少；

对个人和家庭的补助（509）1.86 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属人员增加，困难生活补助支出增加。



本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年持平，主要原因是本部门认真执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，严格控制标准和范围，厉行节约，降低三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年持平，主要原因是严格控制公务接待人员次数，

减少费用支出；公务用车运行费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2021 年 2022 年均无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2021 年 2022 年均无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

会议费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年均无会议费经费预算；

培训费 0 万元，较上年减少 0.4 万元（减少 100%），减少的主要原因是按照单位统筹安排，为强化乡村振兴干部队伍综合素能提升，提倡网络培训模式，压减机关运行经费培训费支出；同时，按照项目相关管理规定，所发生培训费用支出在衔接资金项目管理费中列支。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 42 万元，其中政府采购货物类预算 12 万元、政府采购服务类预算 30 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 258.51 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.15 万元，较上年减少 1.01 万元，主要原因是人员调出，公用经费预算减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 基本支出：指反映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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区乡村振兴局

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, 已公开空表
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)	是	不涉及, 已公开空表
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, 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	否	
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	是	不涉及, 已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	258.51	一、部门预算	258.51	一、部门预算	258.51	一、部门预算	258.51
1、财政拨款	258.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	258.51	1、机关工资福利支出	234.72
（1）一般公共预算拨款	258.51	2、外交支出		（1）工资福利支出	234.72	2、机关商品和服务支出	21.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	21.93	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1.86	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	1.86
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	258.51	（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	258.51	本年支出合计	258.51	本年支出合计	258.51	本年支出合计	258.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	258.51	支出总计	258.51	支出总计	258.51	支出总计	258.51

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	258.51	一、财政拨款	258.51	一、财政拨款	258.51	一、财政拨款	258.51
1、一般公共预算拨款	258.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	258.51	1、机关工资福利支出	234.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	234.72	2、机关商品和服务支出	21.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.93	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	1.86	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		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		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	1.86
		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	258.51	(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	258.51	本年支出合计	258.51	本年支出合计	258.51	本年支出合计	258.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	258.51	支出总计	258.51	支出总计	258.51	支出总计	258.51

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
	合计	258.51	246.36	12.15		
213	农林水支出	258.51	246.36	12.15		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	258.51	246.36	12.15		
2130501	行政运行	258.51	246.36	12.15		

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			258.51	246.36	12.15		
301	工资福利支出			234.72	234.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.96	132.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.42	53.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.9	7.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.26	28.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.84	11.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
302	商品和服务支出			21.93	9.78	12.15		
30201	办公费	50201	办公经费	1.84		1.84		
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30206	电费	50201	办公经费	3.4		3.4		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.31		0.31		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.7		3.7		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.78	9.78			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5		1.5		
303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86			
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

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：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	备注
	合计	258.51	246.36	12.15	
213	农林水支出	258.51	246.36	12.15	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	258.51	246.36	12.15	
2130501	行政运行	258.51	246.36	12.15	

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-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
	合计			258.51	246.36	12.15	
301	工资福利支出			234.72	234.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.96	132.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.42	53.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.9	7.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.26	28.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.84	11.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
302	商品和服务支出			21.93	9.78	12.15	
30201	办公费	50201	办公经费	1.84		1.84	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30206	电费	50201	办公经费	3.4		3.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.31		0.31	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.7		3.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.78	9.78		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5		1.5	
303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

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

[illegible]

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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：万元

[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：万元

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	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
	产出指标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		汉中市南郑区乡村振兴局			
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
	任务1	乡村振兴局人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费保障机构正常运转。	258.51	258.51	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		258.51	258.51	
年度 总体 目标	目标1：保障本机构正常运转。 目标2：围绕部门年度目标任务，巩固拓展脱贫攻坚成果，稳步推进乡村振兴业务工作正常开展。				
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	指标1：保障单位个数	1个	
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度执行情况	制度健全，执行到位	
			指标2：审计、财监对财务管理情况的监督	无违规违纪现象	
			指标3：年度工作任务完成情况	=100%	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	指标1：单位人员经费、公用经费、公务交通补贴、医保金等全年经费总额	≤258.51万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果	脱贫质量稳步提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接推进	乡村振兴统筹推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥95%	

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	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
	产出指标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

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。