

蓝田县乡村振兴局
2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

蓝田县乡村振兴局 2021 年 8 月 17 日由蓝田县扶贫工作室重组为蓝田县乡村振兴局，内设机构及编制数不变。蓝田县乡村振兴局继续贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫（脱贫攻坚）工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫（脱贫攻坚）工作的集中统一领导。主要职责：

1、贯彻执行中省市县扶贫（脱贫攻坚）工作的方针、政策，制定全县扶贫（脱贫攻坚）工作规划和年度计划。

2、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

3、负责全县扶贫（脱贫攻坚）培训工作和驻村扶贫干部培训工作。

4、负责扶贫资金的使用管理和监督工作。

5、负责管理扶贫项目，指导实施扶贫项目，对落实情况进行监督检查。

6、组织协调县级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。

7、开展调查研究，指导镇街和村扶贫工作。

8、负责组织实施对县级各部门、各镇街和村扶贫工作的日常督查和考核工作。

9、负责扶贫宣传工作。

10、负责 12317 扶贫监督举报事项的受理、答复、核查等工作。

11、负责全县建档立卡贫困人口信息动态监测管理工作和脱贫攻坚业务数据统计分析、整理上报、对外发布工作。

12、承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

13、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

蓝田县乡村振兴局内设机构：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科、督查考评科。下属事业单位即蓝田县扶贫信息监测与项目管理服务中心（事业单位）。

二、工作任务

1、持续巩固“两不愁三保障”成果。

2、扎实做好防返贫动态监测和帮扶。

3、规范财政衔接资金项目管理。

4、加强驻村联户干部管理。

5、扎实做好乡村振兴示范镇村创建工作。

6、产业和就业帮扶。

7、持续做好易地扶贫搬迁后续扶持。

8、持续开展消费帮扶工作。

9、扎实开展督导检查和问题整改工作

10、强化干部教育培训。

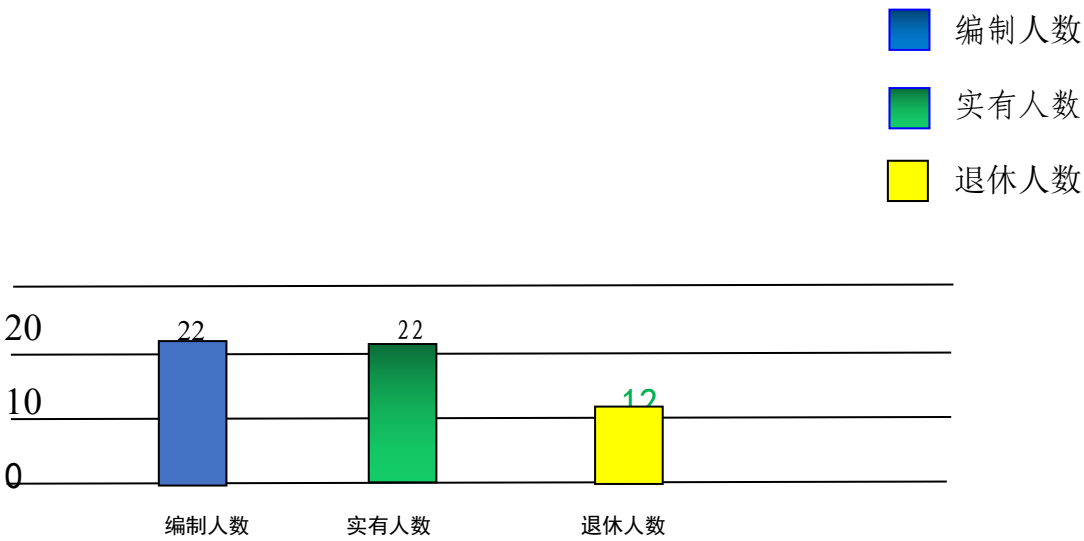
三、预算单位构成

蓝田县乡村振兴局，属财政全额拨款行政单位。本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算（非独立预算单位）。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有预算 1 个，为蓝田县乡村振兴局和蓝田县扶贫信息监测与项目管理服务中心（非独立预算单位）。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 7 人、事业编制 15 人；实有人员 22 人，其中行政 9 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 12 人。遗属补助人员 2 人。

单位人员构成情况柱状图



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 3307.839684 万元，其中一般公共预算拨款收入 3307.839684 万元；本部门当年预算支出 3307.839684 万元，其中一般公共预算拨款支出 3307.839684 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减 0 万元，主要原因是人员工资调整及专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3307.839684 万元，其中一般公共预算拨款收入 3307.839684 万元，本部门当年预算支出 3307.839684 万元，其中一般公共预算拨款支出 3307.839684 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减 0 万元，主要原因是人员工资调整及专项资金增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3307.839684 万元，较上年增加 3307.839684 万元，主要原因是人员工资调整及专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

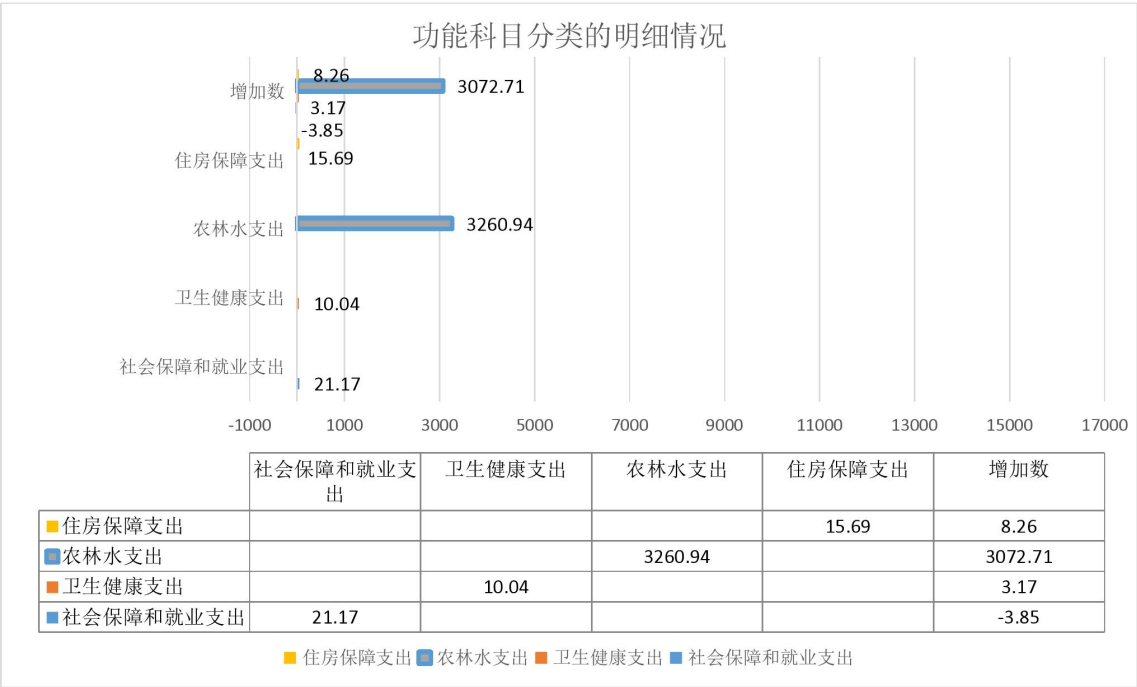
本部门当年一般公共预算支出 3307.839684 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）21.1746 万元，较上年减少 3.85 万元，原因是人员调整；

（2）卫生健康支出（210）10.0401 万元，较上年增加 3.17 万元，原因医疗保险基数调整；

（3）农林水支出（213）3260.937384 万元，较上年增加 3072.71 万元，原因是专项财政衔接项目资金逐年增加。

（4）住房保障支出（221）15.6876 万元，较上年增加 8.26 万元，原因是住房保障基数调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3307.839684 万元，其中：

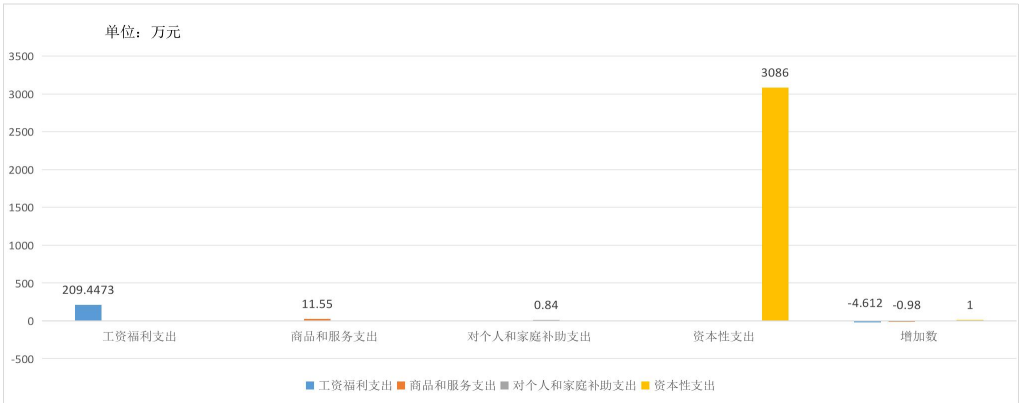
工资福利支出（301）209.4473 万元，较上年减少 4.6127 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）11.552384 万元，较上年减少 0.98

万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是调整错误；

资本性支出（310）3086 万元，较上年增加 1 万元，原因是衔接资金逐年增加。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3307.839684 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.21 万元，较上年增加 4.66 万元，主要原因是人员增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：主要是政府部门的工作人员因公出国或者出境的费用、公务用车的购置和运行费用以及公务招待费这样三个方面的经费支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	33,078,396.84	一、部门预算	33,078,396.84	一、部门预算	33,078,396.84	一、部门预算	33,078,396.84
1、财政拨款	33,078,396.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,218,396.84	1、机关工资福利支出	2,094,473.00
(1)一般公共预算拨款	33,078,396.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,094,473.00	2、机关商品和服务支出	115,523.84
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	115,523.84	3、机关资本性支出（一）	30,860,000.00
(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	8,400.00	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	30,860,000.00	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	211,746.00	(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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,401.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,860,000.00		
		13、农林水支出	32,609,373.84	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	156,876.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	33,078,396.84	本年支出合计	33,078,396.84	本年支出合计	33,078,396.84	本年支出合计	33,078,396.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年	34,447,408.12	结转下年	34,447,408.12	结转下年	34,447,408.12
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							
收入总计	67,525,804.96	支出总计	67,525,804.96	支出总计	67,525,804.96	支出总计	67,525,804.96

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

单位：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	33,078,396.84	一、财政拨款	33,078,396.84	一、财政拨款	33,078,396.84	一、财政拨款	33,078,396.84
1、一般公共预算拨款	33,078,396.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,218,396.84	1、机关工资福利支出	2,094,473.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,078,396.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,094,473.00	2、机关商品和服务支出	115,523.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,523.84	3、机关资本性支出（一）	30,860,000.00
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	8,400.00	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	30,860,000.00	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	211,746.00	(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	8,400.00
		10、卫生健康支出	100,401.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,860,000.00		
		13、农林水支出	32,609,373.84	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	156,876.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	33,078,396.84	本年支出合计	33,078,396.84	本年支出合计	33,078,396.84	本年支出合计	33,078,396.84
上年结转		结转下年	34,447,408.12	结转下年	34,447,408.12	结转下年	34,447,408.12
收入总计	67,525,804.96	支出总计	67,525,804.96	支出总计	67,525,804.96	支出总计	67,525,804.96

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）

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	33078396.84	2102873	115523.84	30860000	
208	社会保障和就业支出	211746	211746			
20805	行政事业单位养老支	210449	210449			
2080505	机关事业单位基本养	210449	210449			
20899	其他社会保障和就业	1294	1294			
2089999	其他社会保障和就业	1294	1294			
210	卫生健康支出	100401	100401			
21011	行政事业单位医疗	100401	100401			
2101101	行政单位医疗	100401	100401			
213	农林水支出	32609373.84	1633850	115523.84	30860000	
21305	扶贫	32609373.84	1633850	115523.84	30860000	
2130501	行政运行	1749373.84	1633850	115523.84		
2130505	生产发展	30860000			30860000	
221	住房保障支出	156876	156876			
22102	住房改革支出	156876	156876			
2210201	住房公积金	156876	156876			

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）

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			33078396.84	2102873	115523.84	30860000	
301	工资福利支出			2094473	2094473			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1053684	1053684			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347856	347856			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223910	223910			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210449	210449			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100401	100401			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1297	1297			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156876	156876			
302	商品和服务支出			115523.84		115523.84		
30201	办公费	50201	办公经费	36350		36350		
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	500		500		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	8000		8000		
30214	租赁费	50201	办公经费	6800		6800		
30228	工会经费	50201	办公经费	8633.84		8633.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48240		48240		
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
310	资本性支出			30860000			30860000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	30860000			30860000	

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）

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	2218396.84	2102873	115523.84	
208	社会保障和就业支出	211746	211746		
20805	行政事业单位养老支	210449	210449		
2080505	机关事业单位基本养	210449	210449		
20899	其他社会保障和就业	1297	1297		
2089999	其他社会保障和就业	1297	1297		
210	卫生健康支出	100401	100401		
21011	行政事业单位医疗	100401	100401		
2101101	行政单位医疗	100401	100401		
213	农林水支出	1749373.84	1633850	115523.84	
21305	扶贫	1749373.84	1633850	115523.84	
2130501	行政运行	1749373.84	1633850	115523.84	
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	156876	156876		
22102	住房改革支出	156876	156876		
2210201	住房公积金	156876	156876		

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）

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			2218396.84	2102873	115523.84	
301	工资福利支出			2094473	2094473		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1053684	1053684		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347856	347856		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223910	223910		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210449	210449		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100401	100401		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1297	1297		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156876	156876		
302	商品和服务支出			115523.84		115523.84	
30201	办公费	50201	办公经费	36350		36350	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	500		500	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000		8000	
30214	租赁费	50201	办公经费	6800		6800	
30228	工会经费	50201	办公经费	8633.84		8633.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48240		48240	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30860000	**
115	蓝田县乡村振兴局	30860000	
115001	蓝田县乡村振兴局	30860000	
	专用项目	30860000	
	县级专项资金	30860000	
	2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	30860000	做好14个镇受灾受灾村级道路、便民桥、小型河堤、人畜饮水等工程建设。

预算财政拨款上年结转资金支出表

功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质

本经营预算支出等。

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

单位：元

[illegible]

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		蓝田县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3086万元	
		其中: 财政拨款		3086万元	
		其他资金			
总体目标	1、继续贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫（脱贫攻坚）工作的方针政策和决策部署。 2、加强财政衔接项目实施指导和督导检查，强化财政衔接专项资金的监督管理。 3、强化防返贫监测，确保脱贫人口不返贫。 4、落实好脱贫攻坚后评估考核督查等各项工作。 5、抓乡村振兴各项政策落实。				
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	做好14个镇受灾受灾村级道路、便民桥、小型河堤、人畜饮水等工程建设，具体项目在2022年度项目库提取。	14个镇	
		质量指标	指标1: 财政衔接项目验收合格率	100%	
			指标2: 财政衔接资金专款专用，接受财政、审计等部门监督检查。	100%	
		时效指标	指标1: 2022年1月至2022年12月	全年	
		成本指标	做好14个镇受灾受灾村级道路、便民桥、小型河堤、人畜饮水等工程建设，具体项目在2022年度项目库提取。	3086万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	脱贫成果得到巩固提升，乡村振兴战略继续实施	长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	村镇基础设施提升，生产发展提升	持续发展	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	
			指标2:		
				

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		蓝田县乡村振兴局			
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
	工资福利	按时发放人员经费及社保缴纳	209.4473	209.4473	
	商品和服务支出	保障机关运转	11.552384	11.552384	
	对个人和家庭的补助	按时发放人员经费及社保缴纳	0.84	0.84	
	财政衔接专项资金	及时下达项目资金，落实项目实施，做好专项资金监管。	3086	3086	
	金额合计				
年度 总体 目标	1、继续贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫（脱贫攻坚）工作的方针政策和决策部署。 2、加强财政衔接项目实施指导和督导检查，强化财政衔接专项资金的监督管理。 3、强化防返贫监测，确保脱贫人口不返贫。 4、落实好脱贫攻坚后评估考核督查等各项工作。 5、抓乡村振兴各项政策落实。				
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：按时发放人员工资、缴纳社保、落实人员经费	22人	
			指标2：落实遗属补助	2人	
			指标3：做好14个镇受灾受灾村级道路、便民桥、小型河堤、人畜饮水等工程建设，具体项目在2022年度项目库提取	14镇	
		质量指标	指标1：按时总额发放工资、遗属补助和缴纳社保	100%	
			指标3：财政衔接资金专款专用，接受财政、审计等部门监督检查	100%	
			指标2：财政衔接项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：2022年1月至2022年12月	全年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员工资及社保支出。	210.2873	
			指标2：行政运行经费	11.552384	
			做好14个镇受灾受灾村级道路、便民桥、小型河堤、人畜饮水等工程建设，具体项目在2022年度项目库提取	3086	
	效益指标	经济效益指标	指标1：脱贫成果得到巩固提升	长期	
			指标2：乡村振兴战略继续实施	长期	
				
		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：村镇基础设施提升	14镇	
			指标2：生产发展项目提升	生产发展可持续发展	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥98%	
			指标2：		
				

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年中央、省级、市级、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金及雨露计划补助资金			
主管部门		蓝田县乡村振兴局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3086万元	年度资金总额：	3086万元
		其中：财政拨款	3086万元	其中：财政拨款	3086万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好14个镇受灾受灾村级道路、便民桥、小型河堤、人畜饮水等工程建设，具体项目在2022年度项目库提取			做好14个镇受灾受灾村级道路、便民桥、小型河堤、人畜饮水等工程建设，具体项目在2022年度项目库提取	
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：修复村级道路基础设施		
			指标2：生产发展项目		
				
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：项目完工及时率	100%	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：投入衔接资金	3086万元	
			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：受益人口	30000人	
			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：镇村基础设施提升	17镇	
			指标2：生产发展项目	生产发展可持续发展	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%	
			指标2：		
				

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。