

贵德县乡村振兴局
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)贯彻执行国家和省、市、县有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规，组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、督查督导工作。

(二)拟订全县扶贫开发中长期规划，参与全县脱贫攻坚重大战略政策措施的顶层设计，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。

(三)负责扶贫资金分配和监督管理。拟定中央、省、市、县下达的各类扶贫资金分配计划，指导各地对扶贫资金使用备案、监督管理、检查验收和绩效考核，指导扶贫开发项目库建设。

(四)牵头对乡镇(街道)党委(党工委)和政府(办事处)以及相关行业扶贫部门开展扶贫开发工作成效进行考核，负责贫困村退出检查复核评估工作。

(五)负责东西扶贫协作的统筹协调和联络服务工作。

(六)负责联络协调各级国家机关、国有企事业单位在我县的定点帮扶工作；负责组织协调社会力量参与扶贫开发；承担县外、市外、省外、境外非政府组织和个人帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作。

(七)负责统筹、协调、指导各地各部门落实好职责范围内脱贫攻坚工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集。

(八)组织实施扶贫干部培训，配合相关部门做好贫困地区人力资源开发工作。

(九)组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

(十)结合部门职责，做好军民融合相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十一)承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

(十二)承办县委、县政府和市扶贫办交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：贵德县乡村振兴局（本级）。本单位无内设机构。

三、部门预算单位构成

贵德县乡村振兴局为独立核算的一级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县乡村振兴局

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	4,772.78	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	22.38
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	13.52
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	4,721.55
		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	15.33
		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	4,772.78	本年支出合计	4,772.78
上年结转		结转下年	
收入总计	4,772.78	支出总计	4,772.78

收入总表

部门名称：贵德县乡村振兴局

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	4,772.78		4,772.78								
贵德县乡村振兴局	4,772.78		4,772.78								
贵德县乡村振兴局 (本级)	4,772.78		4,772.78								

支出总表

部门名称：贵德县乡村振兴局

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	4,772.78	192.78	4,580.00			
208	社会保障和就业支出	22.38	22.38				
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38				
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				
210	卫生健康支出	13.52	13.52				
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52				
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77				
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01				
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73				
213	农林水支出	4,721.55	141.55	4,580.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,721.55	141.55	4,580.00			
2130501	行政运行	133.14	93.14	40.00			
2130504	农村基础设施建设	3,100.00		3,100.00			
2130550	事业运行	48.41	48.41				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,440.00		1,440.00			
221	住房保障支出	15.33	15.33				
22102	住房改革支出	15.33	15.33				
2210201	住房公积金	15.33	15.33				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县乡村振兴局

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	4,772.78	一、本年支出	4,772.78	4,772.78		
一般公共预算拨款收入	4,772.78	（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	22.38	22.38		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	13.52	13.52		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	4,721.55	4,721.55		
		（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	15.33	15.33		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	4,772.78	支出总计	4,772.78	4,772.78		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县乡村振兴局

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	4,772.78	192.78	4,580.00
208	社会保障和就业支出	22.38	22.38	
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38	
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
210	卫生健康支出	13.52	13.52	
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	
213	农林水支出	4,721.55	141.55	4,580.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,721.55	141.55	4,580.00
2130501	行政运行	133.14	93.14	40.00
2130504	农村基础设施建设	3,100.00		3,100.00
2130550	事业运行	48.41	48.41	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,440.00		1,440.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	
22102	住房改革支出	15.33	15.33	
2210201	住房公积金	15.33	15.33	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县乡村振兴局

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	192.78	176.78	16.00
301	工资福利支出	173.20	173.20	
30101	基本工资	34.59	34.59	
30102	津贴补贴	51.99	51.99	
30103	奖金	20.52	20.52	
30107	绩效工资	18.12	18.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	12.98	
30109	职业年金缴费	6.49	6.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	15.33	15.33	
302	商品和服务支出	16.00		16.00
30201	办公费	1.44		1.44
30202	印刷费	0.57		0.57
30204	手续费			
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.43		1.43
30211	差旅费	1.66		1.66
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.40		0.40

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
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.93		1.93
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	3.25		3.25
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303	对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
30302	退休费	2.92	2.92	
30307	医疗费补助	0.66	0.66	
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：贵德县乡村振兴局

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	
0.82		0.48		0.48	0.34	5.30		4.40		4.40	0.90

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县乡村振兴局

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：贵德县乡村振兴局

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、关于贵德县乡村振兴局2022年部门收支预算情况的总体说明

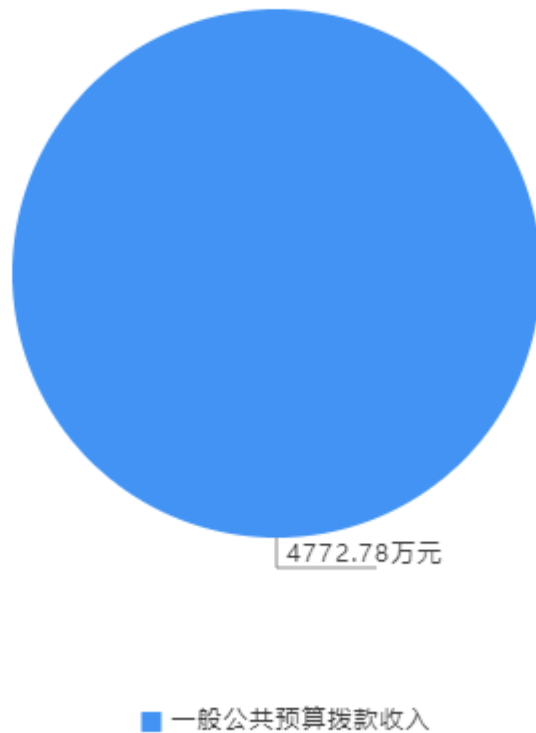
按照综合预算的原则，贵德县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,772.78万元；支出包括：社会保障和就业支出22.38万元、卫生健康支出13.52万元、农林水支出4,721.55万元、住房保障支出15.33万元。

贵德县乡村振兴局2022年收支总预算4,772.78万元。

二、关于贵德县乡村振兴局2022年部门收入预算情况说明

贵德县乡村振兴局2022年收入预算4,772.78万元，其中：一般公共预算拨款收入4,772.78万元，占100.00%。

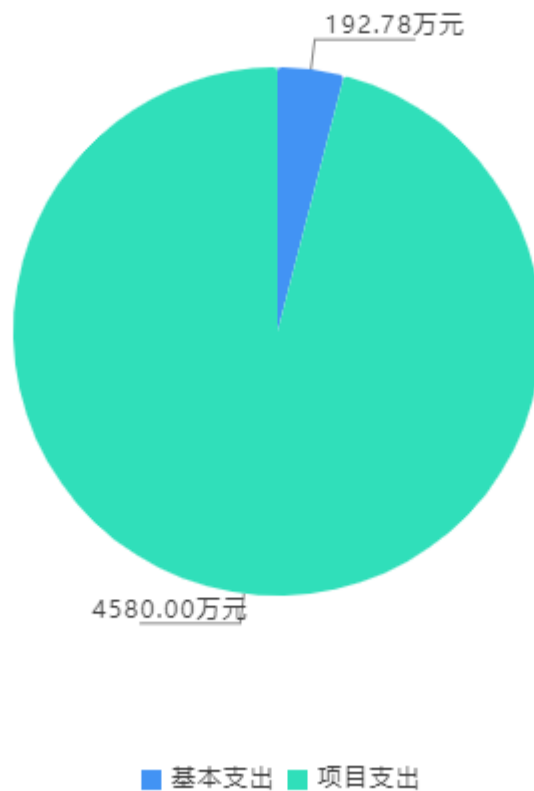
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县乡村振兴局2022年部门支出预算情况说明

贵德县乡村振兴局2022年支出预算4,772.78万元，其中：基本支出192.78万元，占4.04%；项目支出4,580.00万元，占95.96%。

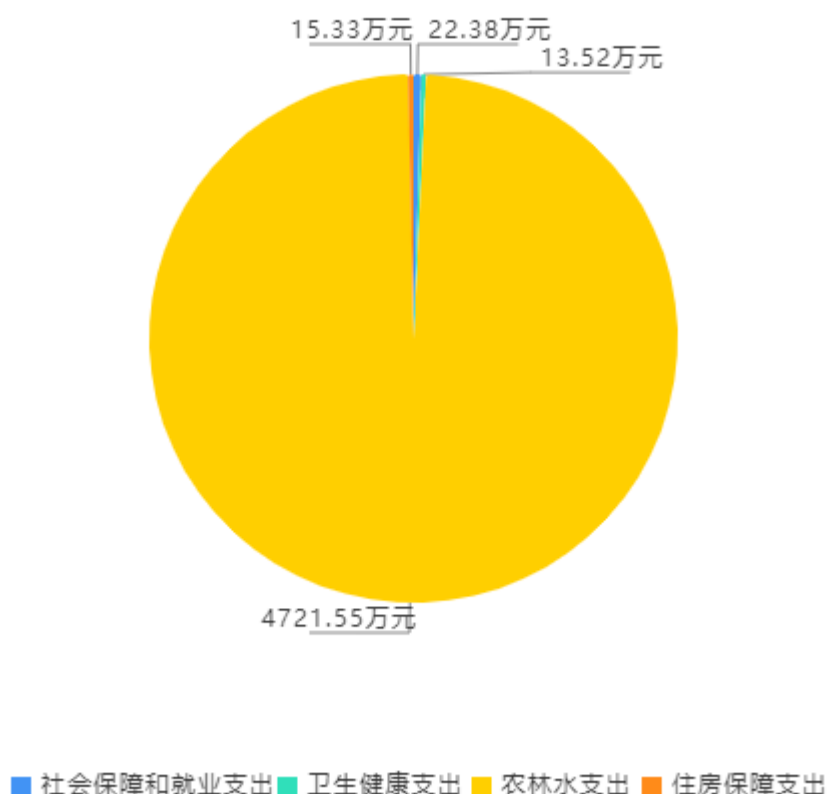
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县乡村振兴局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县乡村振兴局2022年财政拨款收支总预算4,772.78万元，比上年减少899.32万元，主要是因为脱贫攻坚结束，项目资金收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,772.78万元，上年结转0.00万元；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22.38万元，卫生健康支出13.52万元，农林水支出4,721.55万元，住房保障支出15.33万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

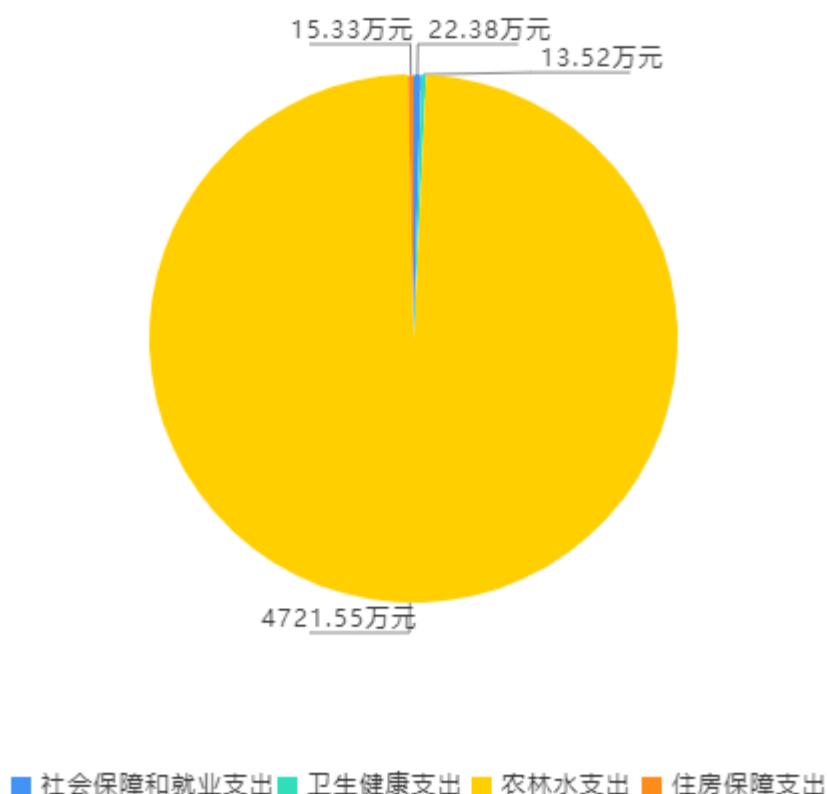
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款4,772.78万元，比上年减少899.32万元，主要是因为脱贫攻坚结束，项目资金收入减少。

（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22.38万元，占0.47%；卫生健康（类）支出13.52万元，占0.28%；农林水（类）支出4,721.55万元，占98.93%；住房保障（类）支出15.33万元，占0.32%。

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）行政单位离退休（项）2022年预算数为2.92万元，比上年减少0.55万元，下降1.59%。主要是离休费支出项目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.98万元，比上年减少10.55万元，下降4.48%。主要是人员减少，养老保险缴费减少。

3、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6.49万元，比上年减少5.28万元，增下降4.49%。主要是人员减少，职业年金缴费减少。

4、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3.77万元，比上年减少4.11万元，下降52.2%。主要是医疗保险缴费结算方式调整，以前年度财政统一结算，本年纳入单位预算。

5、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2.01万元，比上年减少7.44万元，下降78.7%。主要是医疗保险缴费结算方式调整，以前年度财政统一结算，本年纳入单位预算。

6、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7.73万元，比上年减少0.15万元，下降1.90%。主要是医疗保险缴费结算方式调整，新增科目。

7、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133.14万元，比上年减少89.28万元，下降40%。主要是科目调整以及人员减少。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为3,100.00万元，比上年减少2000万元，下降64.51%。主要是本单位实施项目减少，由行业内部门实施。

9、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48.41万元，比上年增加48.41万元，增长100%。主要是科目调整，增加了事业运行科目。

10、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1,440.00万元，比上年增加1160万元，增长80.56%。主要是因为用于支付国投贷款利息。

11、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15.33万元，比上年增加1.73万元，增长12.7%。主要是在职人员工资上涨后公积金基数增加。

六、关于贵德县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出192.78万元，其中：

人员经费 176.78万元，主要包括：基本工资34.59万元，津贴补贴51.99万元，奖金20.52万元，绩效工资18.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.98万元，职业年金缴费6.49万元，职工基本医疗保险缴费5.79万元，公务员医疗补助缴费7.07万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金15.33万元，退休费2.92万元，医疗费补助0.66万元；

公用经费 16.00万元，主要包括：办公费1.44万元，印刷费0.57万元，水费0.42万元，电费0.50万元，邮电费0.50万元，取暖费1.43万元，差旅费1.66万元，会议费0.34万元，培训费0.34万元，公务接待费0.40万元，工会经费1.93万元，公务用车运行维护费2.40万元，其他交通费用3.25万元，其他商品和服务支出0.85万元。

七、关于贵德县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.30万元，比上年增加4.48万元，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4.40万元，增加3.92万元；公务接待费0.90万元，增加0.56万元。2022年“三

公”经费预算比上年增加，主要原因是因为脱贫攻坚与乡村振兴衔接期间，很多项目要到现场督导项目进度及质量，下乡次数增加。

八、关于贵德县乡村振兴局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县乡村振兴局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县乡村振兴局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县乡村振兴局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年贵德县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算16.00万元，比上年预算增加4.05万元，增长33%。主要是因为脱贫攻坚与乡村振兴衔接期间，很多项目要到现场督导项目进度及质量，下乡次数增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县乡村振兴局政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵德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1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（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年贵德县乡村振兴局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额4,580.00万元。

年度绩效目标表

单位信息：303001-贵德县乡村振兴局（本级）

预算项目：63252322T000000053325-巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费

职能职责与活动：05-扶贫开发事务管理/01-扶贫开发事务管理

主管部门：303-贵德县乡村振兴局

项目经办人：王玲

项目总额：80.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：1511769587

其中： 财政资金：80.00 万元

年度目标：保障后续各项工作的有效展开，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效衔接。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注		
	产出指标	成本指标	办公费	=	20	5	万元	5		5 正向指标			
	产出指标	成本指标	取暖费	=	3	3	万元	5		5 正向指标			
	产出指标	成本指标	手续费	=	0.2	1	万元	5		5 正向指标			
	产出指标	成本指标	电费	=	0.5	1	万元	5		5 正向指标			
	产出指标	成本指标	差旅费	=	2	1.5	万元	5		5 正向指标			
	产出指标	成本指标	其他交通费	=	3	1	万元	5		5 正向指标			
	产出指标	成本指标	印刷费	=	10	3	万元	5		5 正向指标			
	产出指标	成本指标	维修费	=	2	2	万元	5		5 正向指标			
	产出指标	成本指标	车辆运行维护费	=	4	2	万元	5		5 正向指标			
	产出指标	成本指标	邮电费	=	2	2	万元	5		5 正向指标			
	产出指标	成本指标	培训费	=	1.5	0	万元	5		0 正向指标			
	产出指标	成本指标	其他商品和服务支出费	=	12	3.5	万元	10		10 正向指标			
	产出指标	成本指标	公务接待费	=	3	0.5	万元	5		5 正向指标			
	产出指标	成本指标	劳务费	=	16.8	9	万元	5		5 正向指标			
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作完成效益	定性	优良中低差	优良中低差		5		5 正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作满意度	=	100	100	%	10		10 正向指标			
	产出指标	成本指标	委托业务费	=		5.5	万元			5 正向指标			

年度绩效目标表

单位信息:
303001-贵德县乡村振兴局（本级）

预算项目:
63252322T00000063792-常牧易地搬迁基础设施建设（一期）

职能职责与活动:
06-扶贫开发项目和资金检查/01-组织开展社会扶贫工作

主管部门:
303-贵德县乡村振兴局

项目经办人:
王玲

项目总额:
2,476.22 万元

预算执行率权重:
10

项目经办人电话:
15111769587

其中: 财政资金:
2,476.22 万元

年度目标:
确保常牧易地搬迁项目顺利展开,保障常牧易地搬迁户利益,促进常牧易地搬迁基础设施建设平稳有序发展。

财政专户管理资金:
0.00 万元

单位资金:
0.00 万元

社会投入资金:
0.00 万元

银行贷款:
0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注		
产出指标	成本指标	利息还款	=	1476.22	1476.22	万元	20		20 正向指标			
产出指标	成本指标	本金还款	=	1000	1000	万元	20		20 正向指标			
产出指标	数量指标	贷款利率	=	5	5	%	10		10 正向指标			
效益指标	可持续影响指标	对贫困户生产经营的可持续发展影响	定性	优良中低差	优良中低差	%	20		20 正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	≥	100	100	%	20		20 正向指标			

年度绩效目标表

单位信息:	303001-贵德县乡村振兴局（本级）	预算项目:	63252322T000000057988-建档立卡贫困村社基础设施建设项目		职能职责与活动:	06-扶贫开发项目和资金检查/01-组织开展社会扶贫工作	
主管部门:	303-贵德县乡村振兴局	项目经办人:	王玲		项目总额:	7,465.24 万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	15111769587		其中: 财政资金:	7,465.24 万元	
年度目标:	为贫困农户脱贫致富提供了直接的资金支持，保障建档立卡卡工作顺利进行				财政专户管理资金:	0.00 万元	
					单位资金:	0.00 万元	
					社会投入资金:	0.00 万元	
					银行贷款:	0.00 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注		
产出指标	数量指标	带动建档立卡贫困户数	≥	3352	3352	人	20		20 正向指标			
产出指标	成本指标	本金还款	=	6000	6000	万元	10		10 正向指标			
产出指标	成本指标	利息还款	=	1465.24	1465.24	万元	10		10 正向指标			
产出指标	数量指标	贷款利率	=	5	5	%	10		10 正向指标			
效益指标	可持续影响指标	对贫困户产生经营的可持续发展影响	定性	优良中低差	优良中低差		20		20 正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	≥	95	95	%	20		20 正向指标			

年度绩效目标表

单位信息:	303001-贵德县乡村振兴局（本级）		预算项目：63252322T000000053434 -530 贷款贴息		职能职责与活动：04-财政专项扶贫/01-财政乡村振兴				
主管部门:	303-贵德县乡村振兴局		项目经办人:	王玲					
预算执行率权重:	10		项目经办人电话:	15111769587					
年度目标:	通过实施530小额信贷项目，有效解决生产发展资金短缺的问题，为群众自主发展提供资金保障。								
						项目总额:		150.00	万元
						其中：财政资金:		150.00	万元
						财政专户管理资金:		0.00	万元
						单位资金:		0.00	万元
						社会投入资金:		0.00	万元
						银行贷款:		0.00	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注		
产出指标	数量指标	安置建档立卡贫困人口数	≥	11639	11639	人	10		10 正向指标			
产出指标	成本指标	年度支付利息	=	150	140	万元	10		10 正向指标			
产出指标	质量指标	贴息还款率	=	100	100	%	20		20 正向指标			
产出指标	数量指标	贷款利率	=	4	4	%	20		20 正向指标			
效益指标	社会效益指标	带动建档立卡贫困户数	≥	3352	3352	户	20		20 正向指标			
满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	=	90	90	%	10		10 正向指标			

年度绩效目标表

单位信息：303001-贵德县乡村振兴局 （本级）	预算项目：63252322T000000063646-乡村振兴局 衔接资金项目前期费用	职能职责与活动：05-扶贫开发事务管理/01-扶贫开发：发事务管理
主管部门：303-贵德县乡村振兴局	项目经办人：王玲	项目总额：1,300.00 万元
预算执行率权重：10	项目经办人电话：15111769587	其中：财政资金：1,300.00 万元
年度目标：保障乡村振兴衔接资金项目前期费用（2021年-2022年项目前期费用），保障乡村振兴各项工作平稳有序开展。完成项目前期编制费，设计费，勘察费等项目费用。		财政专户管理资金：0.00 万元
		单位资金：0.00 万元
		社会投入资金：0.00 万元
		银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注		
产出指标	成本指标	编制，勘察，设计等费用	=	1500	1300	万元	40	40	正向指标			
效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作完成情况	=	100	100	%	30	30	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作满意度	定性	优良中低差	优良中低差		20	20	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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）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。

（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以及其他费用。