

新乡县乡村振兴局  
2022 年度单位预算

2022 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 新乡县乡村振兴局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 新乡县乡村振兴局 2022 年单位预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 新乡县乡村振兴局 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡县乡村振兴局概况

#### 一、新乡县乡村振兴局主要职能

新乡县乡村振兴局内设机构6个，包括：综合股、监测中心、督查考评股、项目建设管理股、行业帮扶股、社会帮扶股。主要职能是：

（一）统筹推进全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；

（二）负责监督落实全县巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内主要帮扶政策稳定；

（三）负责全县防止返贫监测和帮扶；

（四）参与组织全县财政衔接推进乡村振兴补助资金非产业类分配、监管和绩效评价；负责指导加强非产业类扶贫项目资产管理；会同有关部门指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴非产业类项目库的建设管理；

（五）协调推进全县脱贫人口劳动力转移就业能力提升、实用技能培训和转移就业，指导脱贫村加强公益性岗位管理；

（六）组织开展全县定点帮扶、行业帮扶和相关考核评价工作，动员社会力量参与帮扶；

（七）参与协调全县驻村第一书记和驻村工作队员选派

管理有关工作；

（八）参与实施全县乡村建设行动，推动完善农村基础设施；

（九）参与协调推动全县金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作；

（十）组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关宣传工作；

（十一）参与指导全县乡村振兴系统队伍建设。组织巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关教育培训工作；

（十二）参与全县乡村振兴督导、检查、考核具体工作；

（十三）承担全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴相关信访工作；

（十四）负责全县乡村振兴系统信息宣传和统计工作；

（十五）承办县委、政府交办的其他事项。

## **二、新乡县乡村振兴局预算单位构成**

本预算为新乡县乡村振兴局单位预算。

## 第二部分

### 新乡县乡村振兴局 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡县乡村振兴局 2022 年收入总计 1225.79 万元，支出总计 1225.79 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1092.67 万元，下降 47.13%。主要原因：一是项目支出减少，主要原因是项目财政拨款资金减少；二是上级提前下达资金暂未统计；支出减少 1092.67 万元，下降 47.13%。主要原因：一是项目支出减少，主要原因是项目财政拨款资金减少；二是上级提前下达资金暂未统计。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡县乡村振兴局 2022 年收入合计 1225.79 万元，其中：一般公共预算 1225.79 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡县乡村振兴局 2022 年支出合计 1225.79 万元，其中：基本支出 145.79 万元，占 11.89%；项目支出 1080 万元，占 88.11%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县乡村振兴局 2022 年一般公共预算收支预算 1225.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，

一般公共预算收支预算减少 369.49 万元，下降 23.16%，主要原因：项目财政拨款资金减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

新乡县乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1225.79 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 13.75 万元，占 1.12%；卫生健康（210）支出 5.11 万元，占 0.42%；农林水（213）支出 1195.87，占 97.56%；住房保障（221）支出 11.06 万元，占 0.90%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

新乡县乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 145.79 万元。其中：人员经费支出 139.14 万元，占 95.44%；公用经费支出 6.65 万元，占 4.56%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

新乡县乡村振兴局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元，与 2021 年预算数保持一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元，与 2021 年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作

所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，与2021年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，与2021年预算数保持一致。

**（三）公务接待费0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元，与2021年预算数保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

新乡县乡村振兴局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

新乡县乡村振兴局2022年机关运行经费支出预算6.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况说明**

新乡县乡村振兴局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达

到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年开展了2022年巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接项目库重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况说明**

2021年期末，新乡县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况说明**

新乡县乡村振兴局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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。

**附件：新乡县乡村振兴局 2022 年单位预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

新乡县乡村振兴局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,225.79 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 1,225.79 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防            |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育            |          |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 13.75    |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 九、其他收入         |          | 十、卫生健康          | 5.11     |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        | 1,195.87 |
|                |          | 十四、交通运输         |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      |          |
|                |          | 十六、商业服务业等       |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 11.06    |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |
|                |          | 二十七、预备费         |          |
|                |          | 二十九、其他支出        |          |
|                |          | 三十、转移性支出        |          |
|                |          | 三十一、债务还本支出      |          |
|                |          | 三十二、债务付息支出      |          |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计         | 1,225.79 | 本年支出合计          | 1,225.79 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,225.79 | 支出总计            | 1,225.79 |



## 2022年单位支出预算表

单位名称：新乡县乡村振兴局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计       | 基本支出   |            |               |             | 项目支出     |          |       |       |
|------|----|----|----------|----------------------|----------|--------|------------|---------------|-------------|----------|----------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |          | 小计     | 人员经费       |               | 公用经费        |          | 小计       | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                      |          |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出    |          |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 1,225.79 | 145.79 | 139.14     | 6.65          |             | 1,080.00 | 1,080.00 |       |       |
|      |    |    | 401003   | 新乡县乡村振兴局             | 1,225.79 | 145.79 | 139.14     | 6.65          |             | 1,080.00 | 1,080.00 |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 13.01    |        | 13.01      |               |             |          |          |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.74     |        | 0.74       |               |             |          |          |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 5.11     |        | 5.11       |               |             |          |          |       |       |
| 213  | 05 | 01 |          | 行政运行                 | 115.87   |        | 109.22     | 6.65          |             |          |          |       |       |
| 213  | 05 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 60.00    |        |            |               |             | 60.00    | 60.00    |       |       |
| 213  | 05 | 05 |          | 生产发展                 | 1,000.00 |        |            |               |             | 1,000.00 | 1,000.00 |       |       |
| 213  | 05 | 99 |          | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴<br>支出   | 20.00    |        |            |               |             | 20.00    | 20.00    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 11.06    |        | 11.06      |               |             |          |          |       |       |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县乡村振兴局

单位：万元

| 收入             |          | 支出                |          |          |          |       |          |
|----------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目                | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|                |          |                   |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
| 一、本年收入         | 1,225.79 | 一、本年支出            | 1,225.79 | 1,225.79 | 1,225.79 |       |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1,225.79 | (一) 一般公共服务支出      |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款        | 1,225.79 | (二) 外交支出          |          |          |          |       |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          | (三) 国防支出(         |          |          |          |       |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          | (四) 公共安全支出        |          |          |          |       |          |
| 二、上年结转         |          | (五) 教育支出          |          |          |          |       |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |          | (六) 科学技术支出        |          |          |          |       |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          | (七) 文化体育旅游与传媒支出   |          |          |          |       |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          | (八) 社会保障和就业支出     | 13.75    | 13.75    | 13.75    |       |          |
|                |          | (九) 医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |          |
|                |          | (十) 卫生健康支出        | 5.11     | 5.11     | 5.11     |       |          |
|                |          | (十一) 节能环保支出       |          |          |          |       |          |
|                |          | (十二) 城乡社区事务支出     |          |          |          |       |          |
|                |          | (十三) 农林水事务支出      | 1,195.87 | 1,195.87 | 1,195.87 |       |          |
|                |          | (十四) 交通运输支出       |          |          |          |       |          |
|                |          | (十五) 资源勘探信息等支出    |          |          |          |       |          |
|                |          | (十六) 商业服务业等支出     |          |          |          |       |          |
|                |          | (十七) 金融支出         |          |          |          |       |          |
|                |          | (十九) 援助其他地区支出     |          |          |          |       |          |
|                |          | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |          |          |          |       |          |
|                |          | (二十一) 住房保障支出      | 11.06    | 11.06    | 11.06    |       |          |
|                |          | (二十二) 粮油物资储备支出    |          |          |          |       |          |
|                |          | (二十三) 国有资本经营预算    |          |          |          |       |          |
|                |          | (二十四) 灾害防治及应急管理   |          |          |          |       |          |
|                |          | (二十七) 预备费         |          |          |          |       |          |
|                |          | (二十九) 其他支出        |          |          |          |       |          |
|                |          | (三十) 转移性支出        |          |          |          |       |          |
|                |          | (三十一) 债务还本支出      |          |          |          |       |          |
|                |          | (三十二) 债务付息支出      |          |          |          |       |          |
|                |          | (三十三) 债务发行费用支出    |          |          |          |       |          |
|                |          | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |          |       |          |
|                |          | 二、年终结转结余          |          |          |          |       |          |
| 收入合计：          | 1,225.79 | 支出合计              | 1,225.79 | 1,225.79 | 1,225.79 |       |          |

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 新乡县乡村振兴局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计       | 基本支出   |            |               |             | 项目支出     |          |       |       |
|------|----|----|----------|----------------------|----------|--------|------------|---------------|-------------|----------|----------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |          | 小计     | 人员经费       |               | 公用经费        |          | 小计       | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                      |          |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出    |          |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 1,225.79 | 145.79 | 139.14     | 6.65          |             | 1,080.00 | 1,080.00 |       |       |
|      |    |    | 401003   | 新乡县乡村振兴局             | 1,225.79 | 145.79 | 139.14     | 6.65          |             | 1,080.00 | 1,080.00 |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 13.01    | 13.01  | 13.01      |               |             |          |          |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.74     | 0.74   | 0.74       |               |             |          |          |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 5.11     | 5.11   | 5.11       |               |             |          |          |       |       |
| 213  | 05 | 01 |          | 行政运行                 | 115.87   | 115.87 | 109.22     | 6.65          |             |          |          |       |       |
| 213  | 05 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 60.00    |        |            |               | 60.00       | 60.00    |          |       |       |
| 213  | 05 | 05 |          | 生产发展                 | 1,000.00 |        |            |               | 1,000.00    | 1,000.00 |          |       |       |
| 213  | 05 | 99 |          | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴<br>支出   | 20.00    |        |            |               | 20.00       | 20.00    |          |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 11.06    | 11.06  | 11.06      |               |             |          |          |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡县乡村振兴局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |      |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费 |
| 合计           |                |                |         | 145.79       | 139.14 | 6.65 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 13.01        | 13.01  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 3.86         | 3.86   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 5.11         | 5.11   |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 6.35         | 6.35   |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 14.84        | 14.84  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 55.49        | 55.49  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 29.42        | 29.42  |      |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.24         |        | 0.24 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.63         |        | 1.63 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 1.63         |        | 1.63 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 2.15         |        | 2.15 |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费    | 1.00         |        | 1.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 11.06        | 11.06  |      |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡县乡村振兴局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位无此项预算，故此表无数据。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡县乡村振兴局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计   | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |      | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |      |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |      | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |
|      |   |   |      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |
|      |   |   |      |          |      |      |        |           |         |       |      |       |       |

我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

单位名称：新乡县乡村振兴局

单位：万元

| 类型    | 项目名称                     | 项目单位     | 合计       | 本年拨款     |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                          |          |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                          |          | 1,080.00 | 1,080.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 401003                   | 新乡县乡村振兴局 | 1,080.00 | 1,080.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2022年巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作经费 | 新乡县乡村振兴局 | 60.00    | 60.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2022年巩固脱贫攻坚成果项目专项资金      | 新乡县乡村振兴局 | 1,000.00 | 1,000.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2022年新乡县精准防贫保险项目         | 新乡县乡村振兴局 | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |

### 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡县乡村振兴局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）               | 项目金额（万元） |          |          |      | 绩效目标                    |          |               |        |                       |         |         |      |
|-----------------------|--------------------------|----------|----------|----------|------|-------------------------|----------|---------------|--------|-----------------------|---------|---------|------|
|                       |                          | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标                    |          | 产出指标          |        | 效益指标                  |         | 满意度指标   |      |
|                       |                          |          |          |          |      | 三级指标                    | 指标值      | 三级指标          | 指标值    | 三级指标                  | 指标值     | 三级指标    | 指标值  |
| 401                   |                          | 1,080.00 | 1,080.00 |          |      |                         |          |               |        |                       |         |         |      |
| 401003                | 新乡县乡村振兴局                 | 1,080.00 | 1,080.00 |          |      |                         |          |               |        |                       |         |         |      |
| 410721220000000013824 | 2022年巩固脱贫攻坚成果项目专项资金      | 1,000.00 | 1,000.00 |          |      | 道路补助标准                  | ≥15万元/公里 | 带动行政村         | ≥20个   | 具备条件的村通硬化路率           | ≥98%    | 受益群众满意度 | ≥98% |
|                       |                          |          |          |          |      |                         |          | 增加脱贫户及监测户收入   | ≥300元  |                       |         |         |      |
|                       |                          |          |          |          |      |                         |          | 增加村集体收入       | ≥1200元 |                       |         |         |      |
|                       |                          |          |          |          |      |                         |          | 项目工程验收合格率     | ≥98%   |                       |         |         |      |
|                       |                          |          |          |          |      | 项目工程完成及时率               | ≥98%     |               |        |                       |         |         |      |
| 410721220000000013864 | 2022年巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作经费 | 60.00    | 60.00    |          |      | 单位巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费 | ≤700000元 | 本单位人员人数工作顺利开展 | 22人    | 保证县域内脱贫人口收入水平         | ≥90%    | 脱贫人口满意度 | ≥90% |
|                       |                          |          |          |          |      |                         |          | 本单位人员履职率      | 100%   | 改善县域脱贫人口生产生活水平和成产生活环境 | ≥90%    |         |      |
|                       |                          |          |          |          |      |                         |          | 2022工作年度      | 1年     |                       |         |         |      |
| 410721220000000022128 | 2022年新乡县精准扶贫保险项目         | 20.00    | 20.00    |          |      | 项目计划总投入                 | ≥20万元    | 资金拨付率         | ≥95%   | 保证防止返贫人口              | ≥59000户 | 脱贫人口满意率 | ≥95% |
|                       |                          |          |          |          |      |                         |          | 防止规模性返贫率      | 100%   |                       |         |         |      |
|                       |                          |          |          |          |      |                         |          | 防贫保险保单年数      | ≥1年    |                       |         |         |      |
| 401                   |                          | 1,604.00 | 1,604.00 |          |      |                         |          |               |        |                       |         |         |      |
| 401003                | 新乡县乡村振兴局                 | 1,604.00 | 1,604.00 |          |      |                         |          |               |        |                       |         |         |      |
| 410721220000000020094 | 2022年巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接项目库  | 1,604.00 | 1,604.00 |          |      | 改善村内小型基础设施              | ≥15个     | 年度完成资金拨付率     | ≥92%   | 教育培训总人次               | ≥150人次  | 群众满意    | ≥97% |
|                       |                          |          |          |          |      |                         |          | 产业覆盖村         | ≥15个   | 基础设施可持续使用年限           | ≥6年     |         |      |
|                       |                          |          |          |          |      |                         |          | 修建小型基础设施项目    | ≥15个   | 投入产业项目的资金量占总资金量       | ≥55%    |         |      |
|                       |                          |          |          |          |      |                         |          | 竣工验收达标率       | 100%   |                       |         |         |      |
|                       |                          |          |          |          |      | 完成及时率                   | ≥98%     |               |        |                       |         |         |      |