

2022 年
叶县乡村振兴局部门预算公开

目 录

第一部分 叶县乡村振兴局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县乡村振兴局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县乡村振兴局概况

一、叶县乡村振兴局主要职责

（一）组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）组织实施贫困村、贫困人口退出，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

（五）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟定扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全县革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（八）协调联系全县脱贫攻坚督查巡查工作。

(九) 负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、叶县乡村振兴局部门所属预算单位构成情况

022年叶县乡村振兴局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：综合股、开发规划股、社会扶贫股、考评督查股、社区资金项目办公室五个股室的预算。

局属单位包括：

1. 叶县乡村振兴局本级
2. 叶县扶贫开发信息中心

第二部分

叶县乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县乡村振兴局 2022 年收入总计 15028.7 万元，支出总计 15028.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 7175.5 万元，增长 91.4%。主要原因：增加了巩固脱贫攻坚成果灾后重建、2021 年脱贫享受政策人口医疗补充救助保险及人身意外险以及乡村振兴统筹整合项目；支出增加 7175.5 万元，增长 91.4%。主要原因：增加了巩固脱贫攻坚成果灾后重建、2021 年脱贫享受政策人口医疗补充救助保险及人身意外险以及乡村振兴统筹整合项目。

二、收入预算总体情况说明

叶县乡村振兴局 2022 年收入合计 15028.7 万元，其中：一般公共预算 15028.7 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县乡村振兴局 2022 年支出合计 15028.7 万元，其中：基本支出 570.7 万元，占 3.8%；项目支出 14458.0 万元，占 96.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县乡村振兴局 2022 年一般公共预算收支预算 15028.7 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般

公共预算收支预算增加 7175.5 万元，增长 91.4%，主要原因：增加了巩固脱贫攻坚成果灾后重建、2021 年脱贫享受政策人口医疗补充救助保险及人身意外险以及乡村振兴统筹整合项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 15028.7 万元。其中：基本支出 570.7 万元，占 3.8%；项目支出 14458.0 万元，占 96.2%。主要用于以下方面：农林水（类）支出 14961.7 万元，占比 99.6%；社会保障和就业（类）支出 51.0 万元，占比 0.3%；卫生健康（类）支出 16.0 万元，占比 0.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 570.7 万元。其中：人员经费支出 567.7 万元，占 99.5%；公用经费支出 3.0 万元，占 0.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县乡村振兴局 2022 年“三公”经费预算为 5.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.2 万元，增长 72.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约、不断压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费 5.2 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 5.2 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 2.2 万元，增长 72.3%，主要原因：2021 年底结转过来 2.17 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县乡村振兴局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县乡村振兴局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县乡村振兴局 2022 年机构运转经费支出预算 3.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县乡村振兴局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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，其他用车主要原因：无其他用车；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

叶县乡村振兴局负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：雨露计划短期技能（2021下半年）项目36.0万元、雨露计划职业培训（2021秋季）项目183.3万元、叶县非贫困村道路建设项目项目3142.0万元、雨露计划短期技能（2022上半年）项目100.0万元、叶县2022年乡村振兴道路建设项目2000.0万元、雨露计划职业培训（2022春季）项目195.0万元、扶贫项目（暂存）1612.7万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求

做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

叶县乡村振兴局 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,028.7	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	7,759.7	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	51.0
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	16.0
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	14,961.7
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	15,028.7	本年支出合计	15,028.7
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	15,028.7	支出总计	15,028.7

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县乡村振兴局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	15,028.7	15,028.7	15,028.7	7,759.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
309	叶县乡村振兴局	15,028.7	15,028.7	15,028.7	7,759.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
309001	叶县乡村振兴局	15,028.7	15,028.7	15,028.7	7,759.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县乡村振兴局

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		
						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			
类	款	项		合计	15,028.7	570.7	330.6	3.0	3.0	234.0	14,458.0	416.8	14,041.2
			309	叶县乡村振兴局	15,028.7	570.7	330.6	3.0	3.0	234.0	14,458.0	416.8	14,041.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.0	27.3	27.3	0.0	0.0	0.0	7.6	7.6	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	05	01		行政运行	570.5	511.3	271.3	3.0	3.0	234.0	59.1	59.1	0.0
213	05	04		农村基础设施建设	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	300.0	0.0
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,181.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13,181.0	50.0	13,131.0

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县乡村振兴局

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			
						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			
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.7	0.0	39.7
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	64.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.6	0.0	64.6
213	08	03		农业保险保费补贴	805.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	805.9	0.0	805.9

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县乡村振兴局

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	15,028.7	一、本年支出	15,028.7	15,028.7	7,759.7	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	15,028.7	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	7,759.7	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县乡村振兴局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	51.0	51.0	51.0	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	14,961.7	14,961.7	7,692.7	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县乡村振兴局

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		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县乡村振兴局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	15,028.7	支出合计	15,028.7	15,028.7	7,759.7	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县乡村振兴局

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		
						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			
类	款	项		合计	15,028.7	570.7	330.6	3.0	3.0	234.0	14,458.0	416.8	14,041.2
			309	叶县乡村振兴局	15,028.7	570.7	330.6	3.0	3.0	234.0	14,458.0	416.8	14,041.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.0	27.3	27.3	0.0	0.0	0.0	7.6	7.6	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	05	01		行政运行	570.5	511.3	271.3	3.0	3.0	234.0	59.1	59.1	0.0
213	05	04		农村基础设施建设	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	300.0	0.0
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,181.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13,181.0	50.0	13,131.0

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县乡村振兴局

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			
						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			
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.7	0.0	39.7
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	64.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.6	0.0	64.6
213	08	03		农业保险保费补贴	805.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	805.9	0.0	805.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶县乡村振兴局

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	570.7	567.7	3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.3	27.3	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.0	16.0	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.0	16.0	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.5	20.5	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.0	185.0	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.0	10.0	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.8	55.8	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.0	3.0	0.0
39999	其他支出	59999	其他支出	234.0	234.0	0.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0.0	3.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县乡村振兴局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款	合计	15,028.7	15,028.7	7,759.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
309		叶县乡村振兴局				15,028.7	15,028.7	7,759.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.0	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.5	20.5	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.3	185.3	185.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县乡村振兴局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.7	57.7	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,039.9	1,039.9	1,039.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.2	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.4	55.4	55.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	307.4	307.4	307.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县乡村振兴局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	516.2	516.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	6,754.7	6,754.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5,966.3	5,966.3	5,966.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县乡村振兴局

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	
5.2	0.0	5.2	0.0	5.2	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县乡村振兴局

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			
						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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 叶县乡村振兴局

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		
		合计	14,458.0	14,458.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	309	叶县乡村振兴局	14,458.0	14,458.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金养老保险	叶县乡村振兴局	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金其他商品和服务支出	叶县乡村振兴局	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金 2021 年工作经费	叶县乡村振兴局	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金工资福利支出基本工资	叶县乡村振兴局	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金工资福利支出津补贴	叶县乡村振兴局	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

项目支出表

部门名称： 叶县乡村振兴局

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		
其他运转类	脱贫攻坚指挥部租赁费	叶县乡村振兴局	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金生活补助	叶县乡村振兴局	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金公车运行维护费	叶县乡村振兴局	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	巩固脱贫攻坚办公费	叶县乡村振兴局	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶县 2022 年巩固拓展脱贫攻坚项目论证费	叶县乡村振兴局	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	雨露计划职业培训（2022 春季）	叶县乡村振兴局	195.0	195.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	叶县非贫困村道路建设项目	叶县乡村振兴局	3,142.0	3,142.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县乡村振兴局

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		
特定目标类	叶县 2022 年乡村振兴道路建设项目	叶县乡村振兴局	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	雨露计划职业培训（2021 秋季）	叶县乡村振兴局	183.3	183.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	雨露计划短期技能（2021 下半年）	叶县乡村振兴局	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	扶贫项目（暂存）	叶县乡村振兴局	1,612.7	1,612.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金巩固脱贫攻坚成果灾后重建	叶县乡村振兴局	5,862.0	5,862.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	雨露计划短期技能（2022 上半年）	叶县乡村振兴局	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县乡村振兴局

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		
特定目标类	结转资金龚店乡村振兴道路项目（楼马、余王）	叶县乡村振兴局	39.7	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 2021 年市派第一书记开展工作经费	叶县乡村振兴局	64.6	64.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金中原农险 2021 年医疗补助保险用于新增贫困人口保险	叶县乡村振兴局	54.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县乡村振兴局

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		
特定目标类	结转资金中原农险 2021 年叶县贫困人口医疗补充救助保险及人身意外险	叶县乡村振兴局	706.5	706.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 2021 年贫困人口医疗补充救助及人身意外险	叶县乡村振兴局	45.4	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	叶县乡村振兴局	
年度履职目标	<p>目标年度：组织拟订全县扶贫开发乡村振兴工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；组织全县脱贫村、贫困人口退出，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作；统筹协调行业扶贫工作；参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发乡村振兴目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设；指导全县产业扶贫工作；协调指导全县革命老区扶贫开发工作；负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作；协调联系全县脱贫攻坚督查巡查工作；负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作；完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1：巩固脱贫攻坚办公费	2022 年巩固拓展脱贫攻坚及乡村振兴工作
	任务 2：脱贫攻坚指挥部租赁费	指挥部租赁叶县宾馆租赁费
	任务 3：项目库论证费	为 2022 年巩固拓展脱贫攻坚项目库论证，保证入库项目实施的合理性、科学性、必要性确保项目实施精准。
	任务 4：2020 年度脱贫攻坚贫困村道路建设监理项目	为叶县 2020 年度脱贫攻坚贫困村道路建设项目提供监理服务。
	任务 5：2020 年脱贫攻坚非贫困村道路建设监理项目	为叶县 2020 年脱贫攻坚非贫困村道路建设施工项目提供监理服务。
	任务 6：2020 年扶贫开发基础设施建设监理项目	为叶县 2020 年扶贫开发基础设施建设项目提供监理服务涉及 4 个乡镇 15 个行政村。
预算情况	部门预算总额(万元)	15,028.67
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	15,028.67
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		570.66	
	（2）项目支出		14,458.01	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	反应本部门制定的年度工作目标达标完成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况。相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度目标实现率	≥90%	反应本部门制定的年度工作目标达标完成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况。相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	反应部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	≥90%	反应部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或社会对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或社会对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 叶县乡村振兴局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
309		14,458.01	14,458.01										
309001	叶县乡村振兴局	14,458.01	14,458.01										
410422220000000018001	巩固脱贫攻坚办公费	300.00	300.00		租用车辆成本	≤25 万元	租用车辆	≥20 次	巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴	显著	群众满意度	≥90%	
					驻村人员补贴成本	≤23.5 万元	驻村人员补贴人数	≥14 人					
					采购办公耗材成本	≤30 万元	采购办公耗材	≥5 次					
					指挥部	≤56.5 万元	文件资料	≥15 次					

					文件复印打印成本		复印打印及制作					
					统计调查表复印成本	≤35 万元	采购质量合格率	100%				
					宣传成本	≤40 万元	安全事故发生率	0%				
					档案整理复印打印成本	≤50 万元	车辆正常运行率	100%				
					享受政策更新成本	≤40 万元	活动完成覆盖率	≥95%				
							复印质量合格率	100%				
							项目运行时间	2022 年全年				
							指挥部文件复印打印	≥120 万张				
							统计调查表复印	≥60 万张				
							宣传活动	≥6 次				

								档案整理 复印打印 行政村数	≥553 个				
								享受政策 资料更新	≥17858 户				
410422220000000018002	脱贫攻坚指 挥部租赁费	40.00	40.00			租赁费 成本	≤40 万元	租用面积	≥416 平米	扩大工作 场所，提 高工作效 率	显著	工作人员满 意度	≥90%
								租用房间 数	≥20 间				
								租用房间 质量达标 率	>95%				
								租用房间 投入使用 及时率	100%				
410422220000000021612	叶县 2022 年巩固拓展 脱贫攻坚项 目论证费	50.00	50.00			年度资 金使用	≤50 万元	项目数量	100 个	有效提升 年度项目 库建设质 量	确保项目 实施的科 学性，合 理性，必 要性	人员满意度	≥90%
								项目通过 率	≥95%				
								项目论证 率	98%				

								论证及时性	100%				
410422220000000028929	结转资金养老保险	7.65	7.65			养老保险	≤76451.52元	发放及时率	100%	养老金覆盖率	100%	职工满意度	≥99%
								参保人数	≥38人				
								养老金支付准确率	100%				
410422220000000028950	结转资金生活补助	1.95	1.95			生活补贴	19490元	遗属补助人数	3人	遗属补助发放覆盖率	100%	遗属满意度	≥98%
								遗属补助发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
410422220000000028952	结转资金公车运行维护费	2.17	2.17			公车运行维护费	≤21702元	公务用车维护次数	≥2次	公务用车安全等级达标率	100%	人员满意度	≥98%
								公务用车正常运行率	100%				
								公务用车维护处理时间	≤1天				
410422220000000028955	结转资金工	1.90	1.90			工资福	18970元	发放人数	22人	应发人员	100%	职工满意度	≥99%

	资福利支出 津补贴					利支出 津补贴				覆盖率			
								发放准确 率	100%				
								发放及时 率	≥98%				
410422220000000028957	结转资金工 资福利支出 基本工资	0.31	0.31			工资福 利支出 基本工 资	3134.71 元	发放人数	≥38 人	职工覆盖 率	100%	职工满意度	≥98%
								发放准确 率	100%				
								发放及时 率	100%				
410422220000000028958	结转资金 2021年工作 经费	7.38	7.38			工作经 费	≤73819.73 元	采购及时 率	≥95%	文印制作 使用率	≥98%	人员满意度	≥98%
								文印制作 次数	≥10 次	采购办公 用品使用 率	≥98%		
								采购办公 用品次数	≥10 次				
								文印制作 质量达标 率	≥98%				
								采购办公 用品质量	≥98%				

								达标率					
410422220000000028960	结转资金其他商品和服务支出	5.42	5.42			其他商品和服务支出	≤54164 元	资金支付及时率	100%	驻村补贴发放覆盖率	100%	人员满意度	≥98%
								邮电费支付次数	≥10 次				
								驻村人员补贴人数	14 人				
								邮电费支付准确率	100%				
								驻村补贴发放准确率	100%				
410422220000000029082	结转资金巩固脱贫攻坚成果灾后重建	5,862.00	5,862.00			道路成本	≤5862 万元	道路修建及时率	100%	受益建档立卡脱贫人口数	≥45987 人	项目所在地群众满意度	≥98%
								修建道路里程	≥89 千米				
								混凝土道路验收合格率	100%				
410422220000000029224	雨露计划短期技能(2021 下半年)	36.00	36.00			成本控制	≤36 万	补贴发放及时率	100%	每人增收	2000 元	补助群众满意度	≥98%
								享受补助人数	180 人				
								技能培训	100%				

								合格率					
410422220000000030664	结转资金中原农险 2021 年叶县贫困人口医疗补充救助保险及人身意外险	706.54	706.54			保险费	≤706.542 万元	投保及时率	100%	提高受益贫困人口稳定性	≥98%	收益群众满意度	≥98%
								继续享受政策贫困人口	≥55919 人				
								投保成功率	100%				
410422220000000030712	结转资金中原农险 2021 年医疗补助保险用于新增贫困人口保险	54.00	54.00			保险费	≤54 万元	投保及时率	100%	提高受益贫困人口稳定性	≥98%	受益群众满意度	≥98%
								继续享受政策贫困人口	≥3000 人				
								投保成功率	100%				
410422220000000030715	结转资金 2021 年贫困人口医疗补充救助及人身意外险	45.39	45.39			保险费用	≤453900 元	投保及时率	≥98%	提高群众稳定度	≥90%	受益群众满意度	≥98%
								涉及贫困户数量	≥1200 人				
								投保成功率	≥98%				
410422220000000033430	雨露计划职业培训 (2021 秋	183.30	183.30			补贴金额	≤183.3 万元	补贴发放及时率	100%	带动每人增收	1500 元	满意度	100%
								补贴人数	1221 人				

	季)							补贴准确率	100%				
410422220000000033688	结转资金 2021年市派 第一书记开展 工作经费	64.57	64.57			第一书记 经费	≤645676.1 元	补助市派 第一书记 人数	≥50人	人员收益 率	≥90%	市派第一书 记满意度	≥90%
								经费发放 准确率	≥95%	工作效率 提高率	≥95%		
								资金拨付 及时率	≥95%				
410422220000000033736	结转资金龚 店乡村振兴 道路项目 (楼马、余 王)	39.74	39.74			道路成 本	≤397355.84 元	铺设道路 12cm	≥42361.78 平方米	群众出行 方便显著 提高率	≥98%	群众满意度	≥98%
								铺设道路 18cm	≥13609.4 平方米				
								道路合格 率	100%				
								道路修建 及时率	100%				
410422220000000034469	叶县非贫困 村道路建设 项目	3,142.00	3,142.00			工程成 本	≤3142万元	工程涉及 贫困村数 量	266个	建制村通 客车率	≥97%	受益群众满 意度	≥90%
								工程涉及 乡镇数量	18个	减少群众 出行时间 (小时)	≥0.5小 时		
								项目验收 合格率	100%				

								工程期限	≤240 天				
								工程改建里程	≥563.551 公里				
410422220000000034470	雨露计划短期技能 (2022 上半年)	100.00	100.00			补助金额	≤100 万元	补贴发放及时率	100%	带动脱贫户每人增收	≥2000 元	群众满意度	≥98%
								补助人员	≥201 人				
								技能培训合格率	100%				
410422220000000034550	叶县 2022 年乡村振兴道路建设项目	2,000.00	2,000.00			成本控制	≤20000000 元	道路修建及时率	100%	提升基础设施, 方便群众出行	明显提升	满意度	≥95%
								修建道路	≥39.588 千米				
								合格率	100%				
410422220000000034602	雨露计划职业培训 (2022 春季)	195.00	195.00			补贴金额	≤195 万元	补贴对象人数	≥1500 人	带动每人增收	1500 元	群众满意度	≥98%
								补贴准确率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
410422220000000034613	扶贫项目 (暂存)	1,612.70	1,612.70			项目成本	≤1612.7 万元	涉及项目个数	1 个	促进乡村振兴	有效促进	群众满意度	≥95%
								项目合格率	100%				

								项目完工及时率	100%				
309		7,269.00	7,269.00										
309001	叶县乡村振兴局	7,269.00	7,269.00										
410422220000000029193	乡村振兴项目(2022年)	514.30	514.30										
410422220000000033595	扶贫项目(2022年)	5,142.00	5,142.00										
410422220000000034612	扶贫项目(暂存)	1,612.70	1,612.70			项目成本	≤1612.7万元	涉及项目个数	1个	促进乡村振兴	有效促进	群众满意度	≥95%
								项目合格率	100%				
								项目完工及时率	100%				

注：本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							