

# 四川省乡村振兴局 2022 年 部门预算

# 目录

## 第一部分 四川省乡村振兴局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 四川省乡村振兴局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 四川省乡村振兴局 2022 年部门预算情况说

明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省乡村振兴局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）省乡村振兴局职能简介。

根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革的实施意见〉的通知》（川委发〔2009〕24号），我局由原四川省扶贫开发办公室和四川省人民政府大型水电工程移民办公室整合而成。为省政府直属机构，内设处（室、委）14个。2018年11月1日根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈四川省机构改革方案〉的通知》将我局更名为四川省扶贫开发局。2021年4月23日根据《中共四川省委机构编制委员会关于调整扶贫工作机构设置的通知》（川编发〔2021〕58号）将我局重组为四川省乡村振兴局。目前局“三定”方案暂未印发，按照省委编办《关于明确党委农办、农业农村和乡村振兴机构有关工作关系的函》，省乡村振兴局承担的职能主要为：负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关工作。推动发展农村社会事业等工作。协调推进乡村治理体系建设。承担乡村振兴督导、检查具体工作。

### （二）省乡村振兴局2022年重点工作。

2022年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，坚持稳中

求进工作总基调，坚持共同富裕方向，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，坚持用乡村振兴的办法巩固拓展脱贫攻坚成果，坚持尊重客观实际和农民主体地位，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”和“一坚持、三强化”，突出年度性任务、针对性举措、实效性导向，牢牢守住不发生整乡整村规模性返贫的底线，确保脱贫人口收入增速高于当地农民收入增速、脱贫地区农民收入增速高于全省农民收入增速，推动脱贫群众生活更上一层楼、脱贫地区自我发展能力进一步提升，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。修订《四川省健全防止返贫动态监测和帮扶机制办法（试行）》，印发政策指南，对监测对象识别、退出标准等统一规范，精准认定监测对象。巩固“三保障”和饮水安全成果，加大强弱项和巩固提升力度。做好乡村振兴重点帮扶县和重点帮扶村工作，编制完成重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案，指导各地落实各项支持政策，建立完善重点帮扶县、重点帮扶村监测评估制度。加强易地扶贫搬迁后续扶持，抓好产业就业帮扶，补齐基础设施、公共服务设施短板，提升社区治理，推进社会融入。持续抓好掉边掉角户搬迁，确保3101户搬迁户6月底前全部入住。

二是突出抓好脱贫人口增收。推动脱贫人口发展产业增收，支持带动脱贫人口、监测对象和低收入人口就业较多的产业基地、产业园区、龙头企业、合作社发展，补齐帮扶产业初加工、冷链物流、产品销售等短板，推动完善联农带农机制，逐步提高脱贫人口家庭经营性收入。加大转移就业促

增收，拓宽省外务工、省内务工、就地就近务工“三个渠道”，稳住脱贫人口就业规模。规范运营扶贫项目资产，发展壮大村级集体经济。

三是务实推进乡村建设。认真贯彻国家乡村建设行动实施方案，坚持规划先行，结合两项改革“后半篇”文章，推动加快编制县域村庄布局和村庄建设规划。推进农村人居环境整治，分区分类推进农村厕所革命，协调抓好农村生活垃圾治理、生活污水治理、面源污染治理。

四是加强改进乡村治理。推广积分制、清单制等乡村治理方式，激励农民参加乡村治理的积极性。加大移风易俗引导力度，推动以县乡为单元完善移风易俗的约束性措施和奖惩机制。抓好乡村治理试点示范。

五是深化拓展协作帮扶。深化浙川东西部协作和对口支援，拓展中央单位、省直部门定点帮扶和省内对口帮扶、驻村帮扶，继续开展“万企兴万村”行动。

六是健全完善工作推进机制。健全“省负总责、市县乡抓落实”的工作机制，压实县委书记“一线总指挥”责任。推动“1+37”衔接政策落实落地，组织开展政策成效跟踪监测和评估反馈。

## 二、部门预算单位构成

省乡村振兴局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省乡村振兴局
2	四川省乡村振兴局项目中心
3	四川省乡村振兴局发展中心
4	四川省乡村振兴局宣传信息中心

**第二部分 四川省乡村振兴局  
2022 年部门预算表**



- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

## 部门收支总表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,038.63	一、一般公共服务支出	1.50
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	146.20
六、其他收入		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	287.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	202.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5,566.63
		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	259.42

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	
		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	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,038.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,463.61</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	424.98	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,463.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,463.61</b>

## 部门收入总表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

项 目		合计	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	6,463.61	424.98	6,038.63								
		6,463.61	424.98	6,038.63								
350001	四川省乡村振兴局	5,110.16	313.92	4,796.24								
350901	四川省乡村振兴局项目中心	445.16		445.16								
350902	四川省乡村振兴局发展中心	310.29	19.70	290.59								
350903	四川省乡村振兴局宣传信息中心	598.00	91.36	506.64								

## 部门支出总表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		项							
类	款				合 计				
				合 计	6,463.61	3,446.43	3,017.18		
				四川省乡村振兴局	5,110.16	2,748.04	2,362.12		
201	36	99	350001	其他共产党事务支出	1.50		1.50		
205	08	03	350001	培训支出	129.00	129.00			
208	05	01	350001	行政单位离退休	25.00	25.00			
208	05	05	350001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.38	186.38			
210	11	01	350001	行政单位医疗	139.86	139.86			
210	11	03	350001	公务员医疗补助	28.15	28.15			
213	05	01	350001	行政运行	2,355.10	2,061.11	293.99		
213	05	02	350001	一般行政管理事务	1,896.63		1,896.63		
213	05	99	350001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170.00		170.00		
221	02	01	350001	住房公积金	178.54	178.54			
				四川省乡村振兴局项目中心	445.16	314.16	131.00		
205	08	03	350901	培训支出	14.00	14.00			
208	05	05	350901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05			
208	05	06	350901	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03			
210	11	02	350901	事业单位医疗	12.96	12.96			
213	05	50	350901	事业运行	239.77	219.77	20.00		
213	05	99	350901	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	111.00		111.00		
221	02	01	350901	住房公积金	20.39	20.39			
221	02	03	350901	购房补贴	13.96	13.96			
				四川省乡村振兴局发展中心	310.29	225.59	84.70		
205	08	03	350902	培训支出	0.20	0.20			
208	05	05	350902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22			
208	05	06	350902	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11			
210	11	02	350902	事业单位医疗	12.67	12.67			
213	05	50	350902	事业运行	161.31	161.31			
213	05	99	350902	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	84.70		84.70		
221	02	01	350902	住房公积金	16.46	16.46			
221	02	03	350902	购房补贴	8.62	8.62			
				四川省乡村振兴局宣传信息中心	598.00	158.64	439.36		
205	08	03	350903	培训支出	3.00	3.00			
208	05	05	350903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94			
208	05	06	350903	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62			
210	11	02	350903	事业单位医疗	8.87	8.87			
213	05	50	350903	事业运行	108.76	108.76			

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
213	05	99	350903	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	439.36		439.36		
221	02	01	350903	住房公积金	8.48	8.48			
221	02	03	350903	购房补贴	12.97	12.97			

## 财政拨款收支预算总表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：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	6,038.63	一、本年支出	6,208.63	6,208.63		
一般公共预算拨款收入	6,038.63	一般公共服务支出	1.50	1.50		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	170.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	170.00	教育支出	146.20	146.20		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	287.35	287.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	202.51	202.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5,311.65	5,311.65		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	259.42	259.42		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

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
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				



财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：  
万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安		国有资本经营			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			上年应返还额度			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本	项目	小计	基本		项目	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	6,208.63	6,038.63	6,038.63	3,446.43	2,592.20				170.00	170.00	170.00										
				6,208.63	6,038.63	6,038.63	3,446.43	2,592.20				170.00	170.00	170.00										
			四川省乡村振兴局	4,966.24	4,796.24	4,796.24	2,748.04	2,048.20				170.00	170.00	170.00										
			工资福利支出	1,685.83	1,685.83	1,685.83	1,685.83																	
			基本工资	511.38	511.38	511.38	511.38																	
			津贴补贴	585.66	585.66	585.66	585.66																	
301	02	350001	国家出台津贴补贴	13.97	13.97	13.97	13.97																	
301	02	350001	地方出台的津贴补贴（机关	410.18	410.18	410.18	410.18																	
301	02	350001	其他津贴补贴	161.51	161.51	161.51	161.51																	
			奖金	42.62	42.62	42.62	42.62																	
301	03	350001	年终一次性奖金（机关）	42.62	42.62	42.62	42.62																	
			机关事业单位基本养老保险缴	186.38	186.38	186.38	186.38																	
			职工基本医疗保险缴费	139.86	139.86	139.86	139.86																	
			公务员医疗补助缴费	28.15	28.15	28.15	28.15																	
			住房公积金	178.54	178.54	178.54	178.54																	
			其他工资福利支出	13.24	13.24	13.24	13.24																	
301	99	350001	其他工资福利支出	13.24	13.24	13.24	13.24																	
			商品和服务支出	3,002.74	3,002.74	3,002.74	1,042.54	1,960.20																
			办公费	70.00	70.00	70.00	70.00																	
			印刷费	35.00	35.00	35.00	10.00	25.00																
			水费	4.00	4.00	4.00	4.00																	
			电费	20.00	20.00	20.00	20.00																	
			邮电费	20.00	20.00	20.00	20.00																	
			物业管理费	120.00	120.00	120.00	120.00																	
			差旅费	276.58	276.58	276.58	276.58																	
			维修（护）费	20.00	20.00	20.00	20.00																	
			租赁费	15.00	15.00	15.00	5.00	10.00																
			会议费	20.00	20.00	20.00	20.00																	
			培训费	129.00	129.00	129.00	129.00																	
			公务接待费	5.42	5.42	5.42	5.42																	
			劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00																	
			委托业务费	1,090.71	1,090.71	1,090.71		1,090.71																
			工会经费	29.76	29.76	29.76	29.76																	
			福利费	14.95	14.95	14.95	14.95																	
			公务用车运行维护费	38.00	38.00	38.00	38.00																	
			其他交通费用	260.30	260.30	260.30	115.30	145.00																
302	39	350001	公务交通费用	115.30	115.30	115.30	115.30																	
302	39	350001	其他交通费用	145.00	145.00	145.00		145.00																
			其他商品和服务支出	824.02	824.02	824.02	134.53	689.49																
302	99	350001	离退休公用经费	6.26	6.26	6.26	6.26																	
302	99	350001	机动经费	31.00	31.00	31.00	31.00																	
302	99	350001	其他商品和服务支出	786.76	786.76	786.76	97.27	689.49																
			对个人和家庭的补助	19.67	19.67	19.67	19.67																	

项 目				省级当年财政拨款安排										上年结转安排										
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			上年应返还额度 结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本	项目	小计	基本	项目		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			离休费	18.74	18.74	18.74	18.74																	
303	01	350001	基本离休费	18.74	18.74	18.74	18.74																	
			奖励金	0.12	0.12	0.12	0.12																	
303	09	350001	独生子女父母奖励	0.12	0.12	0.12	0.12																	
			其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	0.81	0.81																	
			资本性支出	258.00	88.00	88.00		88.00						170.00	170.00		170.00							
			信息网络及软件购置更新	258.00	88.00	88.00		88.00						170.00	170.00		170.00							
			四川省乡村振兴局项目中心	445.16	445.16	445.16	314.16	131.00																
			工资福利支出	221.95	221.95	221.95	221.95																	
			基本工资	77.20	77.20	77.20	77.20																	
			津贴补贴	15.51	15.51	15.51	15.51																	
301	02	350901	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	1.55	1.55																	
301	02	350901	其他津贴补贴	13.96	13.96	13.96	13.96																	
			绩效工资	59.03	59.03	59.03	59.03																	
			机关事业单位基本养老保险缴	22.05	22.05	22.05	22.05																	
			职业年金缴费	11.03	11.03	11.03	11.03																	
			职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	12.96	12.96																	
			其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	1.11																	
301	12	350901	其他社会保险费	1.11	1.11	1.11	1.11																	
			住房公积金	20.39	20.39	20.39	20.39																	
			其他工资福利支出	2.67	2.67	2.67	2.67																	
301	99	350901	其他工资福利支出	2.67	2.67	2.67	2.67																	
			商品和服务支出	223.18	223.18	223.18	92.18	131.00																
			办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																	
			印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00																
			咨询费	10.25	10.25	10.25		10.25																
			水费	0.54	0.54	0.54	0.54																	
			电费	1.52	1.52	1.52	1.52																	
			邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00																	
			物业管理费	11.50	11.50	11.50	11.50																	
			差旅费	29.64	29.64	29.64	29.64																	
			维修(护)费	2.70	2.70	2.70	2.70																	
			租赁费	5.50	5.50	5.50		5.50																
			会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
			培训费	14.00	14.00	14.00	14.00																	
			公务接待费	0.93	0.93	0.93	0.93																	
			劳务费	51.68	51.68	51.68		51.68																
			工会经费	2.50	2.50	2.50	2.50																	
			福利费	2.35	2.35	2.35	2.35																	
			公务用车运行维护费	4.23	4.23	4.23	4.23																	
			其他交通费用	2.33	2.33	2.33	2.33																	
302	39	350901	其他交通费用	2.33	2.33	2.33	2.33																	
			其他商品和服务支出	72.51	72.51	72.51	11.94	60.57																
302	99	350901	其他商品和服务支出	72.51	72.51	72.51	11.94	60.57																
			对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03																	
			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																	

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			上年应返还额度 结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本	项目	小计	基本	项目		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款																							
303	09	350901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03																	
			四川省乡村振兴局发展中心	290.59	290.59	290.59	225.59	65.00																
			工资福利支出	190.40	190.40	190.40	190.40																	
			基本工资	62.76	62.76	62.76	62.76																	
			津贴补贴	10.17	10.17	10.17	10.17																	
301	02	350902	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	1.55	1.55																	
301	02	350902	其他津贴补贴	8.62	8.62	8.62	8.62																	
			绩效工资	58.05	58.05	58.05	58.05																	
			机关事业单位基本养老保险缴	17.22	17.22	17.22	17.22																	
			职业年金缴费	9.11	9.11	9.11	9.11																	
			职工基本医疗保险缴费	12.67	12.67	12.67	12.67																	
			其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.96	0.96																	
301	12	350902	其他社会保险费	0.96	0.96	0.96	0.96																	
			住房公积金	16.46	16.46	16.46	16.46																	
			其他工资福利支出	3.00	3.00	3.00	3.00																	
301	99	350902	其他工资福利支出	3.00	3.00	3.00	3.00																	
			商品和服务支出	99.67	99.67	99.67	34.67	65.00																
			办公费	3.50	3.50	3.50	3.50																	
			印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20																
			水费	0.05	0.05	0.05	0.05																	
			电费	1.50	1.50	1.50	1.50																	
			邮电费	0.88	0.88	0.88	0.88																	
			物业管理费	0.50	0.50	0.50	0.50																	
			差旅费	21.50	21.50	21.50	21.50																	
			维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50																	
			租赁费	3.50	3.50	3.50	0.50	3.00																
			会议费	0.50	0.50	0.50	0.50																	
			培训费	0.20	0.20	0.20	0.20																	
			公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																	
			劳务费	33.92	33.92	33.92		33.92																
			工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
			福利费	0.80	0.80	0.80	0.80																	
			公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30	1.30																	
			其他商品和服务支出	28.32	28.32	28.32	0.44	27.88																
302	99	350902	其他商品和服务支出	28.32	28.32	28.32	0.44	27.88																
			对个人和家庭的补助	0.52	0.52	0.52	0.52																	
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																	
303	09	350902	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																	
			其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50	0.50																	
			四川省乡村振兴局宣传信息中心	506.64	506.64	506.64	158.64	348.00																
			工资福利支出	114.65	114.65	114.65	114.65																	
			基本工资	34.40	34.40	34.40	34.40																	
			津贴补贴	13.72	13.72	13.72	13.72																	
301	02	350903	国家出台津贴补贴	0.75	0.75	0.75	0.75																	
301	02	350903	其他津贴补贴	12.97	12.97	12.97	12.97																	
			绩效工资	32.12	32.12	32.12	32.12																	

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安			国有资本经营			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			上年应返还额度					
类	款						小计	基本支出	项目支出	小计	基本	项目	小计	基本	项目		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			机关事业单位基本养老保险缴	9.94	9.94	9.94	9.94																					
			职业年金缴费	6.62	6.62	6.62	6.62																					
			职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	8.87	8.87																					
			其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
301	12	350903	其他社会保险费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
			住房公积金	8.48	8.48	8.48	8.48																					
			商品和服务支出	391.97	391.97	391.97	43.97	348.00																				
			办公费	1.05	1.05	1.05	1.05																					
			印刷费	8.00	8.00	8.00		8.00																				
			咨询费	5.50	5.50	5.50		5.50																				
			水费	0.10	0.10	0.10	0.10																					
			电费	1.80	1.80	1.80	1.80																					
			邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																					
			物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00																					
			差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00																					
			维修(护)费	8.00	8.00	8.00	8.00																					
			租赁费	124.10	124.10	124.10		124.10																				
			会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																					
			培训费	3.00	3.00	3.00	3.00																					
			劳务费	28.60	28.60	28.60		28.60																				
			委托业务费	168.80	168.80	168.80		168.80																				
			福利费	1.20	1.20	1.20	1.20																					
			其他商品和服务支出	16.82	16.82	16.82	3.82	13.00																				
302	99	350903	机动经费	0.82	0.82	0.82	0.82																					
302	99	350903	其他商品和服务支出	16.00	16.00	16.00	3.00	13.00																				
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																					
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																					
303	09	350903	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																					

## 一般公共预算支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	6,208.63	6,038.63	170.00
					6,208.63	6,038.63	170.00
				四川省乡村振兴局部门	6,208.63	6,038.63	170.00
201	36	99	350	其他共产党事务支出	1.50	1.50	
205	08	03	350	培训支出	146.20	146.20	
208	05	01	350	行政单位离退休	25.00	25.00	
208	05	05	350	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.59	235.59	
208	05	06	350	机关事业单位职业年金缴费支出	26.76	26.76	
210	11	01	350	行政单位医疗	139.86	139.86	
210	11	02	350	事业单位医疗	34.50	34.50	
210	11	03	350	公务员医疗补助	28.15	28.15	
213	05	01	350	行政运行	2,355.10	2,355.10	
213	05	02	350	一般行政管理事务	1,752.71	1,752.71	
213	05	50	350	事业运行	509.84	509.84	
213	05	99	350	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	694.00	524.00	170.00
221	02	01	350	住房公积金	223.87	223.87	
221	02	03	350	购房补贴	35.55	35.55	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		人员经费	公用经费
			合 计	3,446.43	2,404.26	1,042.17
				3,446.43	2,404.26	1,042.17
		350001	四川省乡村振兴局	2,748.04	1,865.51	882.53
		301	工资福利支出	1,685.83	1,685.83	
301	01	30101	基本工资	511.38	511.38	
301	02	30102	津贴补贴	585.66	585.66	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.97	13.97	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	410.18	410.18	
301	02	3010203	其他津贴补贴	161.51	161.51	
301	03	30103	奖金	42.62	42.62	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	42.62	42.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.38	186.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	139.86	139.86	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	28.15	28.15	
301	13	30113	住房公积金	178.54	178.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.24	13.24	
301	99	3019999	其他工资福利支出	13.24	13.24	
		302	商品和服务支出	1,042.54	160.01	882.53
302	01	30201	办公费	70.00		70.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	120.00		120.00
302	11	30211	差旅费	276.58		276.58
302	13	30213	维修(护)费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	129.00		129.00
302	17	30217	公务接待费	5.42		5.42
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	29.76	29.76	
302	29	30229	福利费	14.95	14.95	
302	31	30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
302	39	30239	其他交通费用	115.30	115.30	
302	39	3023901	公务交通费用	115.30	115.30	
302	99	30299	其他商品和服务支出	134.53		134.53
302	99	3029901	离退休公用经费	6.26		6.26
302	99	3029903	机动经费	31.00		31.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	97.27		97.27
		303	对个人和家庭的补助	19.67	19.67	
303	01	30301	离休费	18.74	18.74	
303	01	3030101	基本离休费	18.74	18.74	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
		350901	四川省乡村振兴局项目中心	314.16	229.16	85.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
		301	工资福利支出	221.95	221.95	
301	01	30101	基本工资	77.20	77.20	
301	02	30102	津贴补贴	15.51	15.51	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	13.96	13.96	
301	07	30107	绩效工资	59.03	59.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	22.05	
301	09	30109	职业年金缴费	11.03	11.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.11	1.11	
301	13	30113	住房公积金	20.39	20.39	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.67	2.67	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.67	2.67	
		302	商品和服务支出	92.18	7.18	85.00
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.54		0.54
302	06	30206	电费	1.52		1.52
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	11.50		11.50
302	11	30211	差旅费	29.64		29.64
302	13	30213	维修(护)费	2.70		2.70
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	14.00		14.00
302	17	30217	公务接待费	0.93		0.93
302	28	30228	工会经费	2.50	2.50	
302	29	30229	福利费	2.35	2.35	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.23		4.23
302	39	30239	其他交通费用	2.33	2.33	
302	39	3023902	其他交通费用	2.33	2.33	
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.94		11.94
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.94		11.94
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		350902	四川省乡村振兴局发展中心	225.59	193.72	31.87
		301	工资福利支出	190.40	190.40	
301	01	30101	基本工资	62.76	62.76	
301	02	30102	津贴补贴	10.17	10.17	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.62	8.62	
301	07	30107	绩效工资	58.05	58.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	17.22	
301	09	30109	职业年金缴费	9.11	9.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	12.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	16.46	16.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.00	3.00	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
		302	商品和服务支出	34.67	2.80	31.87
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.88		0.88
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	21.50		21.50
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.00	2.00	
302	29	30229	福利费	0.80	0.80	
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.44		0.44
		303	对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
		350903	四川省乡村振兴局宣传信息中心	158.64	115.87	42.77
		301	工资福利支出	114.65	114.65	
301	01	30101	基本工资	34.40	34.40	
301	02	30102	津贴补贴	13.72	13.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.75	0.75	
301	02	3010203	其他津贴补贴	12.97	12.97	
301	07	30107	绩效工资	32.12	32.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	
301	09	30109	职业年金缴费	6.62	6.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	8.48	8.48	
		302	商品和服务支出	43.97	1.20	42.77
302	01	30201	办公费	1.05		1.05
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修(护)费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	29	30229	福利费	1.20	1.20	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
302	99	3029903	机动经费	0.82		0.82
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	



项 目			基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码			
303	09	3030901	0.02	0.02	
		独生子女父母奖励			

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,762.20
					2,762.20
				四川省乡村振兴局	2,218.20
				其他共产党事务支出	1.50
201	36	99	350001	全省性社会组织党组织党建工作经费	1.20
201	36	99	350001	四川省扶贫基金会党建经费	0.30
				行政运行	293.99
213	05	01	350001	单位运转项目	293.99
				一般行政管理事务	1,752.71
213	05	02	350001	党风廉政建设专项经费	2.00
213	05	02	350001	法制建设专项经费	10.00
213	05	02	350001	纪检组专项经费	30.00
213	05	02	350001	内控及绩效管理专项经费	45.00
213	05	02	350001	省扶贫基金会工作经费	80.00
213	05	02	350001	省扶贫开发协会工作经费	80.00
213	05	02	350001	省老区建设促进会工作经费	150.00
213	05	02	350001	2021年巩固脱贫成果后评估经费	928.71
213	05	02	350001	衔接资金监管专项经费	45.00
213	05	02	350001	定点帮扶专项经费	13.00
213	05	02	350001	乡村振兴调研及政策研究经费	18.00
213	05	02	350001	宣传服务经费	45.00
213	05	02	350001	防返贫监测工作经费	48.00
213	05	02	350001	东西部协作工作经费	25.00
213	05	02	350001	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	145.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
213	05	02	350001	继续实施项目-信息化专项工作经费	88.00
				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170.00
213	05	99	350001	省级统筹东西部协作项目资金	170.00
				四川省乡村振兴局项目中心	131.00
				事业运行	20.00
213	05	50	350901	单位运转项目	20.00
				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	111.00
213	05	99	350901	“四川扶贫”商标项目工作经费	20.00
213	05	99	350901	世行第六期扶贫项目工作经费	91.00
				四川省乡村振兴局发展中心	65.00
				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	65.00
213	05	99	350902	事业运行保障经费	49.00
213	05	99	350902	过渡期脱贫县脱贫村和集中安置点定点观测	16.00
				四川省乡村振兴局宣传信息中心	348.00
				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	348.00
213	05	99	350903	信息化运行维护费	168.01
213	05	99	350903	宣传信息工作经费	43.00
213	05	99	350903	信息化安全保障类	31.00
213	05	99	350903	四川省防返贫动态监测帮扶信息平台支撑保	26.89
213	05	99	350903	政务云资源服务费	79.10

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计	50.38		43.53	43.53	6.85
		50.38		43.53	43.53	6.85
350001	四川省乡村振兴局	43.42		38.00	38.00	5.42
350901	四川省乡村振兴局项目中心	5.16		4.23	4.23	0.93
350902	四川省乡村振兴局发展中心	1.80		1.30	1.30	0.50
350903	四川省乡村振兴局宣传信息中心					

## 政府性基金支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：部门无政府性基金支出预算，此表无具体内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计					

空表说明：部门无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省乡村振兴局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码		项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款						
				合 计			

空表说明：部门无国有资本经营预算，此表无具体内容。

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
350-四川省乡村振兴局部门		2,703.19									
财政专项扶贫资金监管专项经费	19.82	根据中央和省级财政衔接资金、涉农资金整合等有关文件精神继续对我省部分脱贫县衔接资金项目管理情况进行监督检查。围绕资金绩效评价有关内容,选取部分县,以问题为导向,开展实地监督检查。及时发现资金使用和项目管理中存在的问题,对发现问题追根溯源并提出有针对性的解决方案,指导基层及时整改到位,同时将发现问题分类梳理,举一反三、自查自纠,以督促各地不断提高资金项目管理水平。	效益指标	生态效益指标	生态扶贫	定性	优良中低差			5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	=	2022.12	月	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	社会覆盖面	=	161	份/县	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方机构满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	检查时间	≥	5	天	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	检查费用	≤	160	万元	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	脱贫攻坚	定性	优良中低差		5	正向指标	
			产出指标	数量指标	选取检查县个数	=	20	份/县	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	形成检查报告	定性	优良中低差		10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	衔接资金使用效果	定性	优良中低差		10	正向指标	
	2.00	加强机关作风、纪律、制度建设,一体推进不敢腐不能腐不想腐,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强保障。	产出指标	数量指标	专题会议	=	2	次	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党建考核满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	机关形象	定性	优良中低差		20	正向指标	
			产出指标	质量指标	党建考评	≥	28	分	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	年度任务	=	2022.12	月	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	监督检查	≥	4	次	15	正向指标	
	25.10	组织开展市(州)之间交叉督查和巡查暗访工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	完成督查暗访工作研讨服务保障	=	100	%	25	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成督查暗访工作时间	=	2022.12	月	25	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展实地督查暗访	≥	2	次	25	正向指标	
	10.00	开展四方面工作:法律顾问服务、信息公开与行政复议以及信访等专项法律服务、乡村振兴法治案例汇编专项服务工作、法治宣传。高质量、高标准完成,合同期1年,2022年底完成。	产出指标	时效指标	法律顾问服务	≤	2022.12	月	10	反向指标	
			满意度指标	读者满意度指标	法律顾问服务	≥	85	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	法律顾问服务	≤	10	万元	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	法律顾问服务	定性	高中低		20	正向指标	
			产出指标	质量指标	法律顾问服务	定性	优良中低差		10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	法律顾问服务	定性	好坏		10	正向指标	
	99.00	根据省政府下达的目标任务和我局2022年的安排,保障局机关正常运转,确保相关工作的正常开展。包括机关资产管理、办公用房租赁和其他综合性管理工作。	产出指标	数量指标	提高资金使用效率	≥	3	项	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	定性	优良中低差		15	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展专项工作数量	=	4	项	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	专项工作完成时间	=	2022.12	月	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	30.00	保障纪检监察组2022年工作开展的。	效益指标	生态效益指标	档案资料整理	定性	优良中低差		15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	好坏		10	正向指标	
效益指标			社会效益指标	以案促改效果	定性	优良中低差		10	正向指标		
产出指标			数量指标	相关会议调研次数	≥	10	次	10	正向指标		
产出指标			质量指标	案件办理时限达标率	=	100	%	20	正向指标		
产出指标			数量指标	宣传培训和警示教育次数	≥	10	次	10	正向指标		
产出指标			时效指标	案件安全事故发生次数	=	0	次	5	反向指标		
满意度指标			服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	1	次	5	反向指标		
产出指标			数量指标	问题线索处置率	=	100	%	20	正向指标		
产出指标			质量指标	事前绩效评估分项目评估报告覆盖率	=	100	%	5	正向指标		



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
内控及绩效管理 工作经费	45.00	加强局机关内控管理、做好预算资金绩效管理和绩效评价相关工作，拟充分发挥社会专业机构力量和引入社会监督，委托第三方参与局内控绩效相关工作，开展培训、指导、咨询等服务，提高单位内控管理水平、财务管理水平和财政资金使用绩效。	产出指标	成本指标	项目完成成本	≤	45	万元	5	反向指标			
			产出指标	时效指标	工作完成时间	=	2022.12	月	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	内控业务培训	=	1	次	5	正向指标			
			产出指标	质量指标	内控业务检查报告覆盖率	=	100	%	5	正向指标			
			产出指标	质量指标	财务业务咨询响应时间	≤	5	天	5	反向指标			
			效益指标	社会效益指标	单位履职保障能力	定性	优良中低差		15	正向指标			
			产出指标	数量指标	内控业务检查次数	=	1	次	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	财务业务咨询辅助响应率	=	100	%	5	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	财政专项扶贫资金绩效评价次数	=	1	次	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	事前绩效评估次数	=	1	次	5	正向指标			
			效益指标	可持续发展指标	单位内部控制、预算绩效管理能力	定性	优良中低差		15	正向指标			
			全省性社会组织 党组织党建工作 经费	1.20	1. 组织党支部组织全体党员群众开展党日活动；2. 组织党员到基层开展社会扶贫调研活动；3. 培养入党积极分子。	产出指标	时效指标	党支部年度党建工作完成时限	=	2022.12	月	15	正向指标
						产出指标	质量指标	党支部年度党建工作完成率	=	100	%	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	上级党委、支部党员的满意度				≥	95	%	10	正向指标			
产出指标	数量指标	开展党日活动完成率				=	100	%	15	正向指标			
效益指标	社会效益指标	党支部的领导能力和影响力				定性	优良中低差		20	正向指标			
产出指标	数量指标	开展党员社会调研活动				≥	4	次	15	正向指标			
省扶贫基金会工 作经费	80.00	1、教育帮扶项目：阳光助学公益项目计划资助50名高考需帮扶低收入家庭学生继续学业；彩虹桥人才计划，资助50—100名低收入家庭学生进入大学免费学习三年，获得大专文化，并推荐就业；美丽乡村校公益项目，计划向10个乡村学校和乡村文化活动室捐赠图书上万册；栋梁工程项目计划资助上万名低收入家庭学生继续学业。2、健康帮扶项目：各项目累计资助贫困疾病患者2000人次，培训基层医务人员100人次，为基层10家医院捐赠医疗设备价值500万元以上，为全省6万多名驻村帮扶干部购买人身意外伤害险，拟建成3家数字化干预社区卫生服务中心及社区家庭医生工作室。3、产业帮扶项目：协助凉山地区农民群众种植杜鹃花，为5000名农户提供就业机会，援建村道5条，便民桥3座，安装太阳能路灯500盏，培训农户种养殖技能培训1000人，培训100名直播人员销售农副产品。4、救灾抗疫项目：继续做好新冠疫情防护物资捐赠与管理工作。5、互联网+帮扶项目：通过川香万家电商助农和消费帮扶生活馆，达到巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴的目的。6、四川烟草助力乡村振兴项目：涉及乡村教育扶贫成果巩固、基础设施建设、环境卫生整治、传统文化保护、困难群众节日慰问等，估计受益人数达到10000人次左右。7、出版《大爱四川》杂志刊物2期。	产出指标	数量指标	产业扶贫项目开展乡村建设	≥	3	条	3	正向指标			
			产出指标	数量指标	基层慢病管理数字化体智能项目服务社区卫生中心	≥	3	家	4	正向指标			
			产出指标	数量指标	四川防疫风雨同行等救灾抗疫项目	≥	5	家	3	正向指标			
			产出指标	数量指标	基层医疗卫生公益项目帮扶医院，培训医务人员	≥	10	家	3	正向指标			
			产出指标	数量指标	出版《大爱四川》杂志刊物	=	2	期/年	2	正向指标			
			产出指标	数量指标	四川烟草助力乡村振兴项目	≥	10000	人	2	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴	定性	优良中低差		15	正向指标			
			产出指标	数量指标	驻村干部购买意外伤害险项目	≥	60000	人	2	正向指标			
			产出指标	数量指标	阳光助学帮扶高考学生	≥	50	人	2	正向指标			
			产出指标	数量指标	互联网+帮扶项目培训直播人员	≥	100	人	5	正向指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	2022.12	月	3	正向指标			
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	3	正向指标			
			产出指标	数量指标	关爱生命健康帮扶项目资助患者	≥	2000	人	2	正向指标			
			产出指标	数量指标	美丽乡村校教育项目援建乡村学校	≥	10	所	2	正向指标			
			产出指标	数量指标	彩虹桥人才计划帮扶学生	≥	50	人	2	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	项目的影响范围及覆盖面	定性	优良中低差		15	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠单位满意度	≥	95	%	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	亚高山杜鹃花产业扶贫示范工程帮扶凉山地区农户	≥	5000	人	5	正向指标			
满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助对象满意度	≥	95	%	5	正向指标						

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
350001-四川省乡村振兴局	省扶贫开发协会工作经费	80.00	1. 在凉山州开展乡村振兴工作, 开展文化振兴活动, 争取落地一批产业振兴项目; 2. 协会将与亚德客集团和其它机构继续扶持、实施好小学、中学及大专院校学生助学项目; 3. 协会将在四川开展脑瘫、癫痫、脊柱侧弯等医疗公益救助活动, 免费或减免治疗一批专科病患者, 防止群众因病返贫; 4. 继续在我省开展消费帮扶项目, 做好“天府乡村”集体商标(原“四川扶贫”集体商标)推广、宣传、管理等工作; 5. 继续与四川农村发展组织等社会组织和机构合作, 全力筹集社会资金, 开展有关乡村振兴项目。6. 与有关单位合作在全省开展太阳能路灯、空气净化器、家电下乡等公益捐赠活动; 7. 继续办好“四川乡村振兴公益大讲堂”“预防因灾返贫学术研讨会”等, 提高相关农户创、就业能力, 巩固脱贫成果, 促进脱贫户稳定增收; 8. 组织专家学者开展乡村产业、人才、文化、生态振兴等方面的课题调查和学术研究; 9. 继续做好全省突发性灾难等救助工作, 防范因灾返贫风险。	产出指标	质量指标	项目评审合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	栋梁工程帮扶贫困学生	≥	10000	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	项目评审合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	文化振兴项目	=	1	次/年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果工作使用年限	≥	2	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	助力脱贫地区巩固脱贫成果, 接续乡村振兴	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	消费帮扶项目	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	合作开展乡村振兴项目	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成(上报)时限	=	2022.12	月	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果工作影响年限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公益科普宣传项目	=	3	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目影响范围	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗救助项目	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公益捐赠项目	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	助学帮困项目	=	2	次/年	5	正向指标
	产出指标	数量指标	课题学术研究项目	=	4	次	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	突发性灾难救助项目	=	1	次	5	正向指标			
	产出指标	质量指标	项目评审合格率	=	100	%	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	老区农村小学红色教育基地建设	≥	3	所	5	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	开展专题调研	≥	16	次/年	5	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	对脱贫攻坚奔小康工作的促进作用	定性	优良中低差		10	正向指标			
	产出指标	数量指标	开展农村妇女实用技术培训专项工作	≥	11	次/年	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	农村小学“六一”慰问	≥	15	所	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	出版《四川老区》杂志刊物	≥	6	册/期	5	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	期刊覆盖面	定性	好坏		10	正向指标			
	产出指标	数量指标	建立《四川老区建设网》	≥	1	个	5	正向指标			
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	正向指标			
	产出指标	时效指标	项目完成(上报)时限	≤	2022.12	月	5	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	项目影响范围	定性	好坏		5	正向指标			
	产出指标	数量指标	出版《革命老区县发展史》	≥	27	份/县	5	正向指标			
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	正向指标			
	产出指标	成本指标	实地评估经费	定性	高中低		10	正向指标			
产出指标	数量指标	评估户数	≥	280	户	10	正向指标				
产出指标	时效指标	评估完成时间	=	2022.02	月	10	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	监督作用	定性	好坏		15	正向指标				
效益指标	社会效益指标	覆盖面	=	88	份/县	15	正向指标				
产出指标	数量指标	评估县数	=	88	份/县	10	正向指标				
产出指标	质量指标	评估报告采用率	=	100	%	10	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	巩固脱贫成果认可度	≥	90	%	10	正向指标				
2021年巩固脱贫成果后评估经费	928.71	根据中、省巩固脱贫成果后评估办法和年度实施方案, 委托第三方机构赴县开展后评估, 评估相关县(市、区)巩固脱贫成果工作成效。	产出指标	质量指标	指导整改率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	每县检查时间	≥	10	天	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方机构满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			以财政衔接推进乡村振兴补助资金项	产出指标	质量指标	指导整改率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	每县检查时间	≥	10	天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方机构满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
衔接资金监管专项经费	45.00	目管理为主线，围绕财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价有关内容，开展日常监管和实地监督检查。及时发现资金项目管理中存在的问题，指导基层整改到位，督促各地不断提高资金项目管理水平。	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022.12	月	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	选取检查县个数	≥	7	个	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	抽查项目检查率	=	100	%	15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	优良中低差		15	正向指标	
			产出指标	成本指标	单位成本	定性	优良中低差		5	正向指标	
			产出指标	质量指标	抽查项目	≥	10	个	10	正向指标	
定点帮扶专项经费	13.00	聚集巩固“两不愁三保障”成果，持续推进昭觉县发展和群众生活改善，扎实推进帮扶村南坪社区稳定脱贫。	产出指标	数量指标	调研指导	≥	6	人次	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	干部慰问	≥	0	人	0	正向指标	
			产出指标	质量指标	稳定脱贫	≥	6000	元/人年	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	困难群众应急慰问	=	10	户	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	召开联席会议	=	2	次	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	易返贫户慰问	≥	996	户	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2022.12	月	10	正向指标	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标				
乡村振兴调研及政策研究经费	18.00	共研究1个课题，由法规处负责，委托专业机构，高质量、高标准完成，时间以签订合同为准，预计为2022年下半年完成。	产出指标	数量指标	《四川乡村振兴现状》	≤	1	个	15	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	《四川乡村振兴现状》	≥	85	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	《四川乡村振兴现状》	≤	18	万元	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	《四川乡村振兴现状》	定性	优良中低差		15	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	《四川乡村振兴现状》	定性	优良中低差		15	正向指标	
			产出指标	质量指标	《四川乡村振兴现状》	定性	优良中低差		15	正向指标	
宣传服务经费	45.00	紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的中心任务，大力配合做好相关工作宣传，大力宣传在严格落实“四个不摘”上，即在保持产业扶持、医疗救助、兜底保障、驻村帮扶等主要帮扶政策总体稳定，逐步将脱贫攻坚帮扶政策衔接到乡村振兴上的各地好的经验做法，推动有效衔接之年各项工作有效开展，营造良好的社会氛围。	产出指标	质量指标	宣传服务	定性	优良中低差		10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	宣传服务	定性	高中低		20	正向指标	
			满意度指标	读者满意度指标	宣传服务	≥	85	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	宣传服务	定性	好坏		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	宣传服务	≥	3	个	20	正向指标	
			产出指标	成本指标	宣传服务	≤	45	万元	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	宣传服务	≤	2022.12	月	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果工作影响年限	≥	5	年	10	正向指标	
防返贫监测工作经费	48.00	完成1期业务培训和返贫监测数据分析。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	巩固拓展脱贫攻坚成果工作使用年限	≥	5	年	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成防返贫监测工作	=	2022.12	月	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成业务培训	=	1	次	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	对坚决守住不发生规模性返贫的底线起促进作用	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	完成防返贫监测工作服务保障	=	100	%	15	正向指标	
		1、开展党支部“三会一课”；2、开展党支部民主生活会；3、组织开展“党日活动”；4、组织党员到基层	产出指标	数量指标	开展党员社会调研活动	=	1	次	8	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展民主生活会	=	2	次	7	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展党日活动	=	1	次	7	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	党支部的领导能力和影响力	定性	优良中低差		15	正向指标	
			产出指标	质量指标	完成本职工作任务，争当优秀共产党员	定性	优良中低差		7	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	力争获得“五好党支部”的荣誉表彰	定性	优良中低差		15	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省扶贫基金会党建经费		0.3	开展社会调研；5、党支部和民主评议党员针对困难群众家庭，开展结对帮扶活动；6、入党积极分子培养。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级党委、支部党员的满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	党支部年度党建工作完成时限	=	2022.12	月	7	正向指标
				产出指标	数量指标	开展支部会议	=	12	次	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各级党政领导部门、社会各界、需帮扶群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	规范地落实党支部党建工作的各项要求	定性	优良中低差		7	正向指标
				产出指标	质量指标	完成全省东西部协作工作任务	≤	100	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	聚焦巩固脱贫攻坚成果	≤	100	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	加强区域协作	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展东西部协作典型案例课题调研及编印丛书	=	0	次	0	正向指标
				产出指标	数量指标	深化浙川东西部协作和交流合作	≤	1	次	10	反向指标
东西部协作工作经费		25.00	开展东西部协作工作研讨，深化浙川东西部协作互访交流等活动。	效益指标	可持续影响指标	促进乡村振兴	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展东西部协作工作研讨	≤	1	次	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成东西部工作研讨、深化浙川东西部协作和交流合作、开展东西部协作典型案例课题调研及编印丛书	=	2022.12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续发展	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障专项工作	=	50	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	租车成本	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障作用	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁车台数	≤	208	台	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	租赁车使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作用车租赁费		145.00	根据《四川省省级机关公务用车制度改革实施方案》（川委厅〔2015〕31号）《四川省省级机关公务用车保障办法》（川机管发〔2015〕94号）以及局机关工作职能调整，主要用于2022年可能开展的巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接调研、督查、评估以及信访核查、防汛减灾蹲点工作、参加人大执法检查、省委省政府组织的重要会议、重大活动等。	产出指标	质量指标	出行安全率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2022.12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会化保障	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	质量指标	产业合作、项目人才数字化	定性	3		20	1-正向指标
				产出指标	成本指标	完成设备购置成本	≤	170	158-万	10	2-反向指标
				产出指标	数量指标	完成数字化平台建设	=	1	207-台（套）	20	1-正向指标
				产出指标	时效指标	完成平台建设时间	=	2022.12	96-月	10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	化东西部协作促进乡村振兴	定性	3		20	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	业合作、项目人才数字化	≥	95	50-%	10	1-正向指标
				省级统筹东西部协作项目资金		170.00	完成浙川东西部协作数字化平台建设。	产出指标	数量指标	商标官网	=
效益指标	可持续发展指标	商标用标成员数量	定性					高中低		10	正向指标
产出指标	数量指标	默认	≥					0	对	0	正向指标
产出指标	数量指标	商标申报审核系统	=					1	个	5	正向指标
产出指标	质量指标	商标建设监管推广体系	=					1	套	10	正向指标
产出指标	数量指标	商标专员聘用	=					1	名	5	正向指标
产出指标	成本指标	资金成本	≤					20	万元	10	正向指标
产出指标	质量指标	用标产品质量	≥					85	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	服务范围	=					161	个	10	正向指标
产出指标	时效指标	工作时限	≤					2022	年	10	正向指标
“四川扶贫”商标项目工作经费		20.00	计划完成投资20.00万元，占项目总投资100%，年度计划截至时间为1个财年年底，提升21个市（州）申报使用公益品牌数量，完善商标建设监管和运营推广政策，推动5个以上部门协同提升品牌质量，监管政策体系完备、流程清晰、权益保障到位。	产出指标	数量指标	宣传资料印刷	≥	1000	份	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市场用标主体认可度	≥	85	%	10	正向指标



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
350901-四川省乡村振兴局项目中心	世行第六期扶贫项目工作经费	91.00	2022年主要开展工作：1.做好项目验收准备；2.提高项目能力提升；做好迎国检工作；做好经验总结和成果总结。	效益指标	社会效益指标	对巩固拓展脱贫攻坚成果的作用	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目覆盖面	=	6	份/县	10	正向指标
				产出指标	成本指标	世行六期项目工作管理成本	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项督查	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	2022.12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目检查验收工作	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	示范作用	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域农户基本满意	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥	0	对	0	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率	≤	10	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	10	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标				
350902-四川省乡村振兴局发展中心	事业运行保障经费	49.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	形成2022年脱贫县脱贫村定点观测分县报告	=	6	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展现场观测工作县数量	=	6	个	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	观测户等满意度抽样调查	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升防返贫能力	定性	优良中低差		5	正向指标
	过渡期脱贫县脱贫村和集中安置点定点观测项目经费	16.00	依据2022年发展中心具体工作和发展中心职能职责设立。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《国家乡村振兴局综合司关于确定定点观测村和做好相关工作的通知》（国乡村振兴司〔2021〕66号）和《关于协助开展过渡期脱贫县脱贫村定点观测项目工作调研的函》的有关要求，发展中心2022年拟开展过渡期脱贫县脱贫村和集中安置点定点观测工作。为快速掌握基层新情况新问题新变化，及时发现返贫风险点等具体问题并提出解决方案，及时收集经验做法形成典型案例，及时掌握基层需求和期盼拓宽表达渠道，对不同区域、群体以及政策进行分类研究，为防止返贫动态监测机制提供有益补充，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提出对策建议。	效益指标	社会效益指标	为防返贫机制提供有益补充，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴提出对策建议	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展现场观测工作脱贫村数量	=	24	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展现场观测工作200人以上的集中安置点数量	=	6	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	形成并及时反馈问题清单6份	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	覆盖面	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成	=	2022.11	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	形成巩固脱贫攻坚成果提升行动指导意见	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	选取搬迁户，开展现场监测工作	=	2916	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	选取县，开展现场监测工作	=	14	个	10	正向指标
全省易地扶贫搬迁大中型安置点后续扶持监测经费	19.70	按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和《国家发展改革委等20部门关于切实做好易地扶贫搬迁后续扶持工作巩固拓展脱贫攻坚成果的指导意见》（发改振兴〔2021〕524号），发展中心2021年开展省级管理800人以上的易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持跟踪监测工作。及时掌握和推动各地易地扶贫搬迁后续扶持各项重点工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线。	产出指标	数量指标	选取安置点，开展现场监测工作	=	33	个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	形成2022年易地扶贫搬迁安置后持续扶持监测分县报告	=	14	份	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	形成并及时反馈问题清单14份	=	100	%	5	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	提升反返贫能力	定性	优良中低差		5	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等满意度抽样调查	>	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目按期完成	=	2022.6	月	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	易地扶贫搬迁大中型安置点监测率	定性	高中低		10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	对巩固脱贫成果开展乡村振兴的促进作用	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成项目合同签订	=	11	个	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	项目委托服务	=	11	个	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
350903-四川省乡村振兴局宣传信息中心	信息化运行维护费	168.01	完成11个项目的运行维护工作，保障各信息系统正常运转、相关信息网络基础设施正常运行。	产出指标	数量指标	运行维护工作	=	11	项	10	正向指标
				产出指标	成本指标	按预算项目采购	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进日常办公向无纸化转变	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各系统用户满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续运维服务	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运维服务保障范围覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	运维服务合格	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	控制采购成本	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期委托完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息系统正常运行	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	通过验收	定性	优良中低差		5	正向指标
				宣传信息工作经历	43.00	完成6个项目的宣传信息推广工作，确保为我局宣传信息工作提供有力的支撑保障服务。	产出指标	成本指标	按预算项目采购	定性	好坏
	产出指标	数量指标	项目委托服务				=	6	个	15	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意				≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	完成项目合同签订				=	6	个	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	保障服务范围				=	100	%	20	正向指标
	产出指标	成本指标	控制采购成本				定性	好坏		5	正向指标
	产出指标	时效指标	项目按期完成				=	100	%	5	正向指标
	产出指标	质量指标	通过验收				定性	优良中低差		15	正向指标
	产出指标	质量指标	服务合格率				=	100	%	10	正向指标
	信息化安全保障类	31.00	完成四川省防返贫动态监测帮扶信息平台（原名为“四川省脱贫攻坚大数据平台”）的三级等保测评和等保三级信息系统商用密码应用建设工作，确保我局网络信息系统安全。				产出指标	成本指标	控制采购成本	定性	高中低
				效益指标	社会效益指标	服务保障范围覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目完成成本	≤	31	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目委托服务数量	=	2	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	成果应用持续时间	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期委托完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务合格率	≥	95	%	10	正向指标
				四川省防返贫动态监测帮扶信息平台支撑保障服务	26.89	平台相关功能优化完善，服务全省巩固拓展脱贫攻坚成果业务工作需要。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100
	产出指标	成本指标	控制采购成本				定性	好坏		5	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	项目成果应用持续时间				≥	2	年	15	正向指标
	效益指标	社会效益指标	保障服务范围				=	100	%	15	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度				≥	95	%	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度				≥	95	%	5	正向指标
	产出指标	成本指标	项目预算				≤	26.89	万元	5	反向指标
	产出指标	质量指标	项目合格率				≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	委托服务项目数量				=	1	个	10	正向指标
	产出指标	质量指标	项目验收通过率				=	100	%	10	正向指标
政务云资源服务费	79.10	根据《四川省大数据中心四川省财政厅〈关于印发四川省省级政务云服务定点采购和使用管理暂行办法〉的通知》（川数中心函〔2021〕254号），待省大数据中心统一招标确定后，我局向服务单位支付部署电信腾讯云和浪潮云上信息系统使用云资源产生的相关服务费用，保障各上云信息系统的正常运行。	产出指标	时效指标	项目按期委托完成率	=	100	%	5	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	成果应用持续时间	≥	1	年	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	服务保障范围覆盖率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	服务合格率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	项目委托服务数量	=	2	个	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	项目完成成本	≤	79.1	万元	10	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	控制采购成本	定性	好坏		5	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省脱贫攻坚大数据平台支撑保障服务	91.36	做好防返贫监测、信访办理和脱贫攻坚历史库等功能模块拓展新增优化、以信息化手段进一步支撑全局开展乡村振兴业务工作、筑牢我省防止规模性返贫底线。	产出指标	成本指标	项目采购预算	≤	180	万元	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	提供相关信息数据	定性	优良中低差		5	正向指标	
			产出指标	质量指标	项目验收	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	项目委托服务	=	1	个	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升管理能力和服务水平	定性	优良中低差		5	正向指标	
			产出指标	成本指标	控制采购成本	定性	优良中低差		5	正向指标	
			产出指标	数量指标	功能模块研发	=	3	个	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥	95	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	模块研发	=	2022.12	月	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	项目成果应用持续时间	≥	3	年	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	系统应用使用时间	≥	1	年	10	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

# 部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		四川省乡村振兴局部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	重点帮扶县村工作方面	全面贯彻落实乡村振兴重点帮扶县《实施意见》和重点帮扶村《指导意见》，推动50个国家和省级重点帮扶县村加快发展。按照《四川省县（市、区）实施乡村振兴战略分类考评激励办法》，评定全省重点帮扶优秀县、重点帮扶优秀村，发挥好《办法》对乡村振兴重点帮扶县和重点帮扶村的激励作用。		
	防返贫动态监测帮扶方面	升级完善省级防返贫监测帮扶大数据平台，健全防返贫动态监测帮扶机制，动态排查和常态梳理返贫致贫风险变量，逐项提出预警指标，精准落实帮扶措施，做到监测对象“应排尽排”“应纳尽纳”“应帮尽帮”，持续巩固拓展脱贫户和监测对象“两不愁三保障”成果，守住不发生规模性返贫底线。		
	衔接资金项目资产管理方面	积极争取中央衔接资金支持，保持资金投入总体稳定。指导各地科学编制年度项目计划，采取第三方专项检查、定期调度、实地检查督导等方式，加强资金项目日常监管和全过程管控，提高资金项目效益。规范全省扶贫项目资产后续管理，落实各地后续管理责任，确保扶贫项目资产持续发挥效益。		
	巩固脱贫成果后评估方面	对21个市州161个县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效，采取交叉评估、第三方检查、省级督查等形式，通过座谈访谈、入户调查、资料查阅等方式，开展巩固脱贫成果后评估，确保政策落实、责任落实、工作落实。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		459,263.61	459,008.63	254.98
年度总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，认真落实省委“一坚持、三强化”要求，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作，以“六大行动”为抓手，推动责任压实、政策落实、工作抓实，坚决守住不发生规模性返贫的底线，进一步增强脱贫地区自我发展能力，推动乡村全面振兴取得新进展。加强机关管理，保障机关运转需求，大力压减节约经费，确保单位重点工作任务和绩效目标的完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	巩固脱贫成果后评估县	≥88个
			开展内控检查	=1个
			培训班次	≥3个
			推动重点帮扶县加快发展	=50个
			衔接资金管理使用情况实地检查县	≥5个
	质量指标	防返贫动态监测和帮扶范围	定性优良中低差	
			时效指标	年度目标任务完成时间
	效益指标	社会效益指标	脱贫群众收入	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥90%

(若无公开内容,请根据实际情况填写空表说明。)空表说明:部门支出信息涉密(敏感),不予公开,此表无具体内容。



# 第三部分 四川省乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省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和上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。省乡村振兴局 2022 年收支预算总数 6463.61 万元,比 2021 年收支预算总数 11692.05 万元减少 5228.44 万元，主要原因一是按照过紧日子要求压减支出，二是根据中共四川省委机构编制委员会《关于调整水利水电工程移民职责有关机构编制事项的通知》（川编发[2021]62 号），我局机构调整后，移民职能整体划入水利厅，相应部门人员经费、公用和专项经费减少；三是使用移民实施管理费安排的部门项目经费减少。

### （一）收入预算情况

省乡村振兴局 2022 年收入预算 6463.61 万元，其中：上年结转 424.98 万元，占 6.57%；一般公共预算拨款收入 6038.63 万元，占 93.43%。

### （二）支出预算情况

省乡村振兴局 2022 年支出预算 6463.61 万元，其中：基本支出 3446.43 万元，占 53.32%；项目支出 3017.18 万元，占 46.68%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省乡村振兴局 2022 年财政拨款收支预算总数 6208.63 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数 6829.28 减少 790.65 万元,主要原因一是机构职能和人员调整,相应的财政供养人员、公用、项目经费减少;二是按照过紧日子的要求大力压减经费支出;三是 2022 年一次性项目支出减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 6038.63 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 170.00 万元;支出包括:一般公共预算服务支出 1.50 万元、教育支出 146.20 万元、社会保障和就业支出 287.35 万元、卫生健康支出 202.51 万元、农林水支出 5311.65 万元、住房保障支出 259.42 万元。

### **三、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**

省乡村振兴局 2022 年一般公共预算当年拨款 6038.63 万元,比 2021 年预算数 6349.24 减少 310.61 万元,主要原因一是机构职能和人员调整,相应的财政供养人员、公用、项目经费减少;二是按照过紧日子的要求大力压减经费支出;三是 2022 年一次性项目支出减少。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务支出 1.50 万元,占 0.02%、教育支出 146.20 万元,占 2.42%、社会保障和就业支出 287.35 万元,占 4.76%、卫生健康支出 202.51 万元,占 3.35%、农林水支出 5141.65 万元,占 85.15%、住房保障支出 259.42 万元,占 4.30%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为1.50万元，主要用于：省扶贫基金会、省扶贫开发协会、省老区建设促进会、四川西部扶贫开发资源中心社会组织党的建设工作会议。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为146.20万元，主要用于：局机关和下属事业单位组织的培训和参加外单位组织的培训支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年预算数为287.35万元，其中：行政单位离退休（项）25.00万元，主要用于局机关离休人员离休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）235.59万元，主要用于局机关、项目中心、发展中心和宣传信息中心职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.76万元，主要用于项目中心、发展中心和宣传信息中心职工职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022年预算数202.51万元，其中：行政单位医疗（项）139.86万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗（项）34.50万元，主要用于项

目中心、发展中心和宣传信息中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）28.15万元，主要用于局机关按照标准为职工缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2022年预算数为5141.65万元，其中：行政运行（项）2355.10万元，主要用于局机关人员支出、日常公用支出和物业管理费、公务接待费、公务车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等非定额公用支出；一般行政管理事务（项）1752.71万元，主要用于局机关为完成特定工作任务发生的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作用车租赁费、2021年巩固脱贫成果后评估经费、纪检组专项经费、三个社团工作经费等专用项目支出；事业运行（项）509.84万元，主要用于项目中心、发展中心和宣传信息中心人员支出和日常公用支出；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）524.00万元，主要用于项目中心世行第六期扶贫项目工作经费、“四川扶贫”商标项目工作经费和宣传信息中心信息化运行维护费等项目支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年预算数为259.42万元，其中：住房公积金（项）223.87万元，主要用于局机关、项目中心、发展中心和宣传信息中心按照

规定标准为职工缴纳的职工住房公积金；购房补贴（项）35.55万元，主要用于项目中心、发展中心和宣传信息中心按照规定标准向符合条件的职工发放的购房补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出3446.43万元，其中：

人员经费2404.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、其他交通费用。

公用经费1042.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省乡村振兴局2022年“三公”经费财政拨款预算数50.38万元，其中：公务接待费6.85万元，公务用车购置及运行维护费43.53万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### **（一）公务接待费较 2021 年预算 7.33 万元下降 6.55%。**

主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约精神，压缩经费，节减开支。

2022 年公务接待费计划用于国家有关部委和省外相关部门来川交流学习、考察调研、检查指导、考核督查、对口帮扶和省内相关部门工作衔接、交流等公务接待。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年持平。**

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 43.53 万元，用于 10 辆公务用车的油料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障基层工作调研、开展巩固脱贫后评估项目检查指导和监督评估考核等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省乡村振兴局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省乡村振兴局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年，省乡村振兴局下属1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为882.53万元，比2021年预算453.73万元增加428.80万元，增长94.51%。主要原因是我局机构职能调整，原由其他资金安排的公用支出调整为财政资金安排。

本部门下属项目中心、发展中心和宣传信息中心3家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2022年，省乡村振兴局安排政府采购预算1484.01万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算1484.01万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，省乡村振兴局所属各预算单位共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车1辆、定向保障用车9辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2022年省乡村振兴局开展绩效管理的项目58个，涉及预算6463.61万元。其中：人员类项目14个，涉及预算2404.26万元；运转类项目11个，涉及预算1356.16万元；特定目标类项目33个，涉及预算2703.19万元。



## 第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是大中型水利水电工程移民实施管理费收入。
- (三) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- (四) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
- (五) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。
- (六) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
- (七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- (八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排的其他支出。

（十）卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）机关服务（项）：指其他事业单位的支出。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（十七）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）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十八）农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：指大中型水库库区基金支出。

（十九）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

（二十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。