**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、魏县乡村振兴局本级收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 475魏县乡村振兴局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3259.75 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.88 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3264.88 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3259.75 | 本年支出合计 | 3275.49 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -15.74 |
| 33 | 收入总计 | 3259.75 | 支出总计 | 3259.75 |

部门预算收入总表

| 475魏县乡村振兴局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3275.49 | 3259.75 | 3259.75 |  |  |  |  |  |  | 15.74 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 3264.88 | 3249.14 | 3249.14 |  |  |  |  |  |  | 15.74 |
| 9 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3264.88 | 3249.14 | 3249.14 |  |  |  |  |  |  | 15.74 |
| 10 | 2130501 | 行政运行 | 149.14 | 149.14 | 149.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 2042.00 | 2042.00 | 2042.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130505 | 生产发展 | 873.74 | 858.00 | 858.00 |  |  |  |  |  |  | 15.74 |

部门预算支出总表

| 475魏县乡村振兴局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3275.49 | 159.75 | 3115.74 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 3264.88 | 149.14 | 3115.74 |  |  |  |
| 9 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3264.88 | 149.14 | 3115.74 |  |  |  |
| 10 | 2130501 | 行政运行 | 149.14 | 149.14 |  |  |  |  |
| 11 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 12 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 2042.00 |  | 2042.00 |  |  |  |
| 13 | 2130505 | 生产发展 | 873.74 |  | 873.74 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 475魏县乡村振兴局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3259.75 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.88 | 3.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.73 | 6.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3264.88 | 3264.88 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3259.75 | 本年支出合计 | 3275.49 | 3275.49 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 15.74 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 15.74 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3275.49 | 支出总计 | 3275.49 | 3275.49 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 475魏县乡村振兴局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3275.49 | 159.75 | 3115.74 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.88 | 3.88 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.88 | 3.88 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.88 | 3.88 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.73 | 6.73 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.73 | 6.73 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.73 | 6.73 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 3264.88 | 149.14 | 3115.74 |
| 9 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3264.88 | 149.14 | 3115.74 |
| 10 | 2130501 | 行政运行 | 149.14 | 149.14 |  |
| 11 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 200.00 |  | 200.00 |
| 12 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 2042.00 |  | 2042.00 |
| 13 | 2130505 | 生产发展 | 873.74 |  | 873.74 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 475魏县乡村振兴局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 159.75 | 137.41 | 22.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 133.53 | 133.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 85.81 | 85.81 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 4.77 | 4.77 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.68 | 12.68 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.34 | 6.34 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.73 | 6.73 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.20 | 17.20 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 22.34 |  | 22.34 |
| 10 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 11 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 8.34 |  | 8.34 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.88 | 3.88 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 3.88 | 3.88 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 475魏县乡村振兴局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 475魏县乡村振兴局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 475魏县乡村振兴局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏县乡村振兴局2022年部门预算信息公开情况说明

魏县乡村振兴局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县乡村振兴局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一)贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施，负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目中长期规划、年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。

(二)组织开展扶贫开发调查研究，积极探索扶贫开发新途径，不断建立和完善扶贫开发工作机制。

(三)承担组织、指导各类扶贫资金项目的编制、申报，参与项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收。

(四)负责对口帮扶、定点帮扶、计生帮扶、党建帮扶工作联系，协助实施好各类社会扶贫项目。

(五)承担农村劳动力转移就业培训及贫困地区干部农民培训、农业实用技术培训、绿色证书培训。

(六)负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐;组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目。

(七)负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发与农村低保制度的衔接工作，完成扶贫开发统计，各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。

(八)负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县乡村振兴局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前扶贫办部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县乡村振兴局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县乡村振兴局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明：2022年收入预算共计3259.75万元，县级财政拨款收入3259.75万元。上
2. 支出说明：2022年支出预算共计33259.75万元，其中人员经费支出预算137.42万元，日常公用经费支出预算22.34万元，专项项目经费支出预算3115.74万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年减少15374.71万元，其中：人员经费减少5.74万元，主要是人员调动减少；公用经费增加7.34万元，主要安排公用经费增加；专项项目经费支出减少15376.31万元，主要是年主要工作由扶贫发展逐渐过渡乡村振兴，专项项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排22.34万元，主要用于保证机关正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、报刊费交通补贴等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与上年一样。未安排“三公”经费。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

 2022年，按照“精准扶贫”的要求，结合省市扶贫开发工作政策机遇，制定本年底发展规划目标如下：

（1）扶贫工作进行“回头看”。首先是对扶贫开发建档立卡工作“回头看”，查漏补缺，精准识别，该出列的出列，该进入的进入，找出穷根，建立贫困户台账，全面准确掌握贫困户信息，做到精准识别贫困户；其次是对出列的贫困户进行“回头看”，看出列的贫困户增收项目是否稳定和增收效果，看有没有因病、因残、因灾等原因返贫的，需要不需要继续扶持的，做到使贫困户真正脱贫；再者是帮扶情况“回头看”，看帮扶是否到位，是不是贫困户都有人帮、是不是真帮扶、是不是帮真贫，有没有帮扶台账、有没有帮扶效果，确保一户不落精准帮扶，做到真正帮扶。

（2）大力发展现代农业促进农民稳定增收。促使农民稳定增收，必须有增收产业项目收显著，是由于我县大胆创新扶贫机制，千方百计拓宽增收渠道的结果。发展股份合作制经济组织，带动贫困群众增收的举措得到了省市有关领导和扶贫部门的认可。我县要继续以发展股份合作制经济组织为抓手，结合农村实际和产业基础，大力发展现代农业园区、高效特色种养业和家庭手工业，促进土地流转，促进农民稳定增收。

（3）强力推进美丽乡村建设。结合全县美丽乡村建设活动，以加强农村基层组织建设为抓手，整合专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等多方力量，形成全社会参与扶贫工作的局面，努力把我县扶贫开发工作重点村建设成为美丽乡村。

（二）分项绩效目标

(1)贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施，负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目中长期规划、年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。

(2)组织开展扶贫开发调查研究，积极探索扶贫开发新途径，不断建立和完善扶贫开发工作机制。

(3)承担组织、指导各类扶贫资金项目的编制、申报，参与项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收。

(4)负责对口帮扶、定点帮扶、计生帮扶、党建帮扶工作联系，协助实施好各类社会扶贫项目。

(5)承担农村劳动力转移就业培训及贫困地区干部农民培训、农业实用技术培训、绿色证书培训。

(6)负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐;组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目。

(7)负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发与农村低保制度的衔接工作，完成扶贫开发统计，各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。

(8)负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作

（三）工作保障措施

2022年，按照“精准扶贫”的要求，结合省市扶贫开发工作政策机遇，制定本年底发展规划目标如下：

（1）扶贫工作进行“回头看”。首先是对扶贫开发建档立卡工作“回头看”，查漏补缺，精准识别，该出列的出列，该进入的进入，找出穷根，建立贫困户台账，全面准确掌握贫困户信息，做到精准识别贫困户；其次是对出列的贫困户进行“回头看”，看出列的贫困户增收项目是否稳定和增收效果，看有没有因病、因残、因灾等原因返贫的，需要不需要继续扶持的，做到使贫困户真正脱贫；再者是帮扶情况“回头看”，看帮扶是否到位，是不是贫困户都有人帮、是不是真帮扶、是不是帮真贫，有没有帮扶台账、有没有帮扶效果，确保一户不落精准帮扶，做到真正帮扶。

（2）大力发展现代农业促进农民稳定增收。促使农民稳定增收，必须有增收产业项目，我县之所以贫困群众增收显著，是由于我县大胆创新扶贫机制，千方百计拓宽增收渠道的结果。发展股份合作制经济组织，带动贫困群众增收的举措得到了省市有关领导和扶贫部门的认可。我县要继续以发展股份合作制经济组织为抓手，结合农村实际和产业基础，大力发展现代农业园区、高效特色种养业和家庭手工业，促进土地流转，促进农民稳定增收。

（3）强力推进美丽乡村建设。结合全县美丽乡村建设活动，以加强农村基层组织建设为抓手，整合专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等多方力量，形成全社会参与扶贫工作的局面，努力把我县扶贫开发工作重点村建设成为美丽乡村。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年防贫中心运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年更换防贫宣传展板和灯箱不少于5组保障防贫中心政策运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 监控摄像头验收率 | 全年防贫监控摄像头质量状态 | ≥90% | 查看和监控数据 |
| 数量指标 | 防贫宣传展板和灯箱信息 | 全年更新更换防贫宣传展板和灯箱 | ≥5块 | 查看登记台账 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥5万元 | 查看维护台账 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90% | 查看维护台账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 网络安全稳定运行 | 保障防贫大厅数据安全 | 社会问卷调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对防贫减贫事业具有推动作用 | 保障数据精准性 | 社会问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥90% | 社会问卷调查 |

**2、2022年巩固提升脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年完成不少于20次的下乡任务督导工作，进一步提高脱贫工作质量，巩固脱贫成果，坚决打好脱贫攻坚战，确保2022年如期建成小康社会。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文件印刷 | 巩固拓展脱贫攻坚成果文件 | ≥10000册 | 文件领取表 |
| 数量指标 | 下乡督导活动数量 | 反映开展下乡巩固脱贫成果工作督导活动情况 | ≥20次 | 依据下乡督导文件安排、依据会议签到表 |
| 质量指标 | 成果检验完成率 | 成果检验完成率 | ≥100% | 反馈材料 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100% | 到达文件安排 |
| 成本指标 | 完成督导工作成本 | 完成督导工作成本 | ≥30万元 | 报账单据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 助力巩固脱贫成果 | 社会问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 形成良好社会氛围 | 社会问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 社会问卷调查 |

**3、2022年省电台举办擂台赛费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.参加1场省举办扶贫展示擂台赛。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 参加省举办扶贫展示擂台赛 | ≥1场 | 通知要求 |
| 质量指标 | 宣传目标完成率 | 宣传目标完成率 | ≥90% | 社会问卷调查 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 12月31日前 | 通知要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 收益最大 | ≤10万元 | 通知要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 通过比赛宣传我县乡村振兴工作 | 社会问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 在全省范围内宣传我县 | 社会问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | ≥90% | 社会问卷调查 |

**4、2022年乡村振兴工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年制作与发放宣传品不少于500份，下乡督导检查工作50次，举行乡村振兴专题会议10次，高标准完成各项扶贫领域工作，将精准化工作进行到底，提高工作效率，化解群众难题提高群众满意度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议数量 | 会议数量 | ≥10场 | 会议安排表 |
| 数量指标 | 督导检查 | 下乡督导检查数量 | ≥50次 | 督导检查文件 |
| 数量指标 | 调研规划 | 调研规划次数 | ≥20次 | 调研规划文件 |
| 数量指标 | 制作与发放宣传品的数量 | 反应满足全县扶贫政策活动对外宣传及时到位为优 | ≥500件 | 发放台账 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工作验收合格率 | ≥90% | 年底工作汇报 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 资金拨付台账 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90% | 资金拨付台账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 扶贫帮扶持续发展作用力 | 巩固脱贫成果，乡村建设持续发展 | 社会问卷调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 巩固全县脱贫攻坚事业发展 | 社会问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 社会问卷调查 |

**5、脱贫后续扶持巩固提升工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年完成不少于40次的下乡任务督导工作，进一步提高脱贫工作质量，巩固脱贫成果，坚决打好脱贫攻坚战，确保2022年如期建成小康社会 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文件印刷 | 巩固拓展脱贫攻坚成果文件 | ≥20000册 | 文件领取表 |
| 数量指标 | 下乡督导活动数量 | 反映开展下乡巩固脱贫成果工作督导活动情况 | ≥40次 | 依据下乡督导文件安排表 |
| 质量指标 | 成果检验完成率 | 成果检验完成率 | 100% | 反馈材料 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 督导文件安排 |
| 成本指标 | 完成督查工作成本 | 完成督查工作成本 | ≤50万元 | 报账单据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 助力巩固脱贫成果 | 社会问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 形成良好社会氛围 | 社会问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 社会问卷调查 |

**6、2022年计提2%扶贫专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全年补贴人员5800人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 雨露计划 | 雨露计划补贴人数 | ≥2700人次 | 雨露计划补贴名单 |
| 数量指标 | 享受小额担保贷款贴息 | 享受小额担保贷款贴息人数 | ≥500人次 | 小额贷款贴息补贴名单 |
| 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | ≥2600人次 | 公益性岗位补贴名单 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100% | 银行回执单 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 银行回执单 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≤1500元/人 | 补贴文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加家庭收入 | 增加家庭收入 | ≥1500元 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 增加家庭收入，减轻家庭负担 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接补贴政策农民满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、2022年计提2%扶贫专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1修建基础设施排水项目43375米，路灯安装4650盏，用于村内改善基础设施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排水管道里程 | 排水管道里程 | ≥43375米 | 验收表 |
| 数量指标 | 路灯 | 路灯 | ≥4650盏 | 验收表 |
| 数量指标 | 监理项目数量 | 监理项目数量 | ≥10项 | 监理合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工程质量报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 排水项目成本 | ≤80元/米 | 结算报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性 | 工程项目质量可持续性 | ≥5年 | 工程质量报告 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 减少道路污水，改善人居生活环境 | 社会问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收益群众满意度 | ≥90% | 社会问卷调查 |

**8、上年结转2021年消费扶贫三专经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1本年度购置展馆设备10件，展馆建设2个，有利于带动扶贫产品销售。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 建设展馆设备数量 | ≥10件 | 依据购买合同 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 展馆建设 | ≥2个 | 依据合同 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100% | 项目验收表 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 项目验收表 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤15.8万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶贫产品销售额 | 扶贫产品销售额增长率 | ≥2% | 依据销售记录 |
| 社会效益指标 | 带动增收 | 带动脱贫户增收 | ≥0.1万元 | 社会问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 社会问卷调查 |

**9、2022年项目预决算及验收审计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1为保证2022年开工的15个工程建设类项目建设资金节约有效安全的使用，保证基础设施建设的质量安全，顺利达到验收，到达便民利民的效果，提高群众满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 涉及工程项目数量 | 涉及预决算和验收项目的工程建设类数量 | ≥15个 | 预决算报告 |
| 成本指标 | 收费标准 | 审计结算费用按照工程造价费的2.5‰收取。 | ≤2.5% | 结算清单 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格的项目占全部项目的比例 | =100% | 项目验收表 |
| 时效指标 | 项目决算计划完成时限 | 要求在第四季度完成全部项目的验收和审计决算 | 文字描述 | 结算审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶贫资金发挥效益 | 严控工程项目建设，充分发挥扶贫资金，推动社会发展。 | 文字描述 | 审计决算报告 |
| 社会效益指标 | 推动社会向好发展 | 改善贫困村基础设施，发展产业项目，振兴乡村发展 | 文字描述 | 社会问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 社会问卷调查 |

**10、2022年光伏电站监测和安全风险评估经费**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标目标内容1保障24个光伏电站安全正常运转，无安全隐患。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 监测光伏电站数量 | 用于监测的光伏电站数量 | ≥20村 | 监测报告 |
| 成本指标 | 监测费成本 | 每个光伏电站监测费用 | ≤2.5万元 | 结算清单 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 通过监测检查保障光伏电站正常运转 | =100% | 监测报告 |
| 时效指标 | 完成监测时效 | 2021年6月30日前完成全部监测检查 | 文字描述 | 监测报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥光伏电站分红效益 | 光伏电站可按时向村集体分红 | 文字描述 | 社会问卷调查 |
| 生态效益指标 | 发挥新能源环保效应 | 光伏电站可实现新能源转换实现生态环保效益。 | 文字描述 | 社会问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 社会问卷调查 |

**11、2022年巩固脱贫成果驻村工作队及帮扶责任人和乡村干部专题培训**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标2022年开展2场巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴培训会 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 组织培训会议数 | 组织培训会议数 | ≥2场 | 培训方案 |
| 质量指标 | 参会率 | 参会率 | ≥90% | 签到表 |
| 时效指标 | 项目完成时间  | 项目完成时间  | 文字描述 | 培训方案 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤10万元 | 培训方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过培训提升干部群众发展信心。 | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 文字描述 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参会人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、2022年防贫机制经费**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过投入防贫机制经费，对全县10%左右的农村人口购买保险，进行及时有效救助，防止群众再次致贫、返贫。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 人口中接受临时救助的人次数 | 反映接受临时救助的人数 | ≥2000人次 | 太平洋保险公司救助台账 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥90% | 太平洋保险公司救助台账 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 反映保障及时有效 | ≥90% | 太平洋保险公司救助台账 |
| 成本指标 | 保费标准 | 按照每人每年50元标准 | =500元/人/年 | 保险合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 防返贫机制持续开展 | 加强监控及时补助防止返贫 | 文字描述 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 稳定社会发展 | 保障群众利益，救助困难群众 | 文字描述 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 反映受助群众对此项救助政策的评价 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县乡村振兴局安排政府采购预算2042.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 475魏县乡村振兴局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2042.00 | 2042.00 |  |  |  |  |  |  | 1065.50 |
| 魏县乡村振兴局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2042.00 | 2042.00 |  |  |  |  |  |  | 1065.50 |
| 2022年计提2%扶贫专项资金 | 2042.00 | 其他公共设施施工 | B021599 | 米 | 34700 | 0.01 | 347.00 | 347.00 |  |  |  |  |  |  | 347.00 |
| 2022年计提2%扶贫专项资金 | 2042.00 | 其他公共设施施工 | B021599 | 盏 | 4650 | 0.30 | 1395.00 | 1395.00 |  |  |  |  |  |  | 418.50 |
| 2022年计提2%扶贫专项资金 | 2042.00 | 工程监理服务 | C1006 | 项目 | 10 | 30.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

魏县乡村振兴局（含所属单位）上年末固定资产金额为117.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 475魏县乡村振兴局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 117.27 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.49 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 50 | 100.78 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。