**2023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 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 54](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 54](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 54](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 55](#_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 57](#_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：2023 | 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 | 31250.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 一、一般公共预算拨款收入 | 31250.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 3 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 4 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 5 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 6 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 7 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 8 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 9 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 13 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 14 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 15 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.05 |
| 16 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.05 |
| 17 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 18 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 19 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.26 |
| 20 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.26 |
| 21 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 22 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 23 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 24 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 25 |  |  | 十三、农林水支出 | 31211.29 |
| 26 |  |  | 十三、农林水支出 | 31211.29 |
| 27 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 28 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 29 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 30 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 31 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 32 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 33 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 34 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 35 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 36 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 37 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 38 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 39 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 40 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 41 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 42 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 43 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 44 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 45 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 46 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 47 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 48 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 49 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 50 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 51 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 52 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 53 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 54 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 55 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 56 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 57 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 58 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 59 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 60 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 61 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 62 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 63 | 本年收入合计 | 31250.60 | 本年支出合计 | 31250.60 |
| 64 | 本年收入合计 | 31250.60 | 本年支出合计 | 31250.60 |
| 65 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 66 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 67 | 收入总计 | 31250.60 | 支出总计 | 31250.60 |
| 68 | 收入总计 | 31250.60 | 支出总计 | 31250.60 |

部门预算收入总表

| 475魏县乡村振兴局 | 预算年度：2023 | 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 | 31250.60 | 31250.60 | 31250.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.05 | 30.05 | 30.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.05 | 30.05 | 30.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.26 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.26 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.26 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 31211.29 | 31211.29 | 31211.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 31211.29 | 31211.29 | 31211.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130501 | 行政运行 | 181.28 | 181.28 | 181.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 920.00 | 920.00 | 920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 10958.40 | 10958.40 | 10958.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130505 | 生产发展 | 11021.61 | 11021.61 | 11021.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130506 | 社会发展 | 7580.00 | 7580.00 | 7580.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 475魏县乡村振兴局 | 预算年度：2023 | 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 | 31250.60 | 200.59 | 31050.01 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.05 | 30.05 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.05 | 30.05 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.70 | 17.70 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 31211.29 | 161.28 | 31050.01 |  |  |  |
| 11 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 31211.29 | 161.28 | 31050.01 |  |  |  |
| 12 | 2130501 | 行政运行 | 181.28 | 161.28 | 20.00 |  |  |  |
| 13 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 920.00 |  | 920.00 |  |  |  |
| 14 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 10958.40 |  | 10958.40 |  |  |  |
| 15 | 2130505 | 生产发展 | 11021.61 |  | 11021.61 |  |  |  |
| 16 | 2130506 | 社会发展 | 7580.00 |  | 7580.00 |  |  |  |
| 17 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 475魏县乡村振兴局 | 预算年度：2023 | 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 | 31250.60 | 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 | 30.05 | 30.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.26 | 9.26 |  |  |
| 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 | 31211.29 | 31211.29 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 31250.60 | 本年支出合计 | 31250.60 | 31250.60 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 31250.60 | 支出总计 | 31250.60 | 31250.60 |  |  |

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：2023 | 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 | 31250.60 | 200.59 | 31050.01 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.05 | 30.05 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.05 | 30.05 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.50 | 3.50 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.70 | 17.70 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.85 | 8.85 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.26 | 9.26 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.26 | 9.26 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.26 | 9.26 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 31211.29 | 161.28 | 31050.01 |
| 11 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 31211.29 | 161.28 | 31050.01 |
| 12 | 2130501 | 行政运行 | 181.28 | 161.28 | 20.00 |
| 13 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 920.00 |  | 920.00 |
| 14 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 10958.40 |  | 10958.40 |
| 15 | 2130505 | 生产发展 | 11021.61 |  | 11021.61 |
| 16 | 2130506 | 社会发展 | 7580.00 |  | 7580.00 |
| 17 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 550.00 |  | 550.00 |

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：2023 | 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 | 200.59 | 174.87 | 25.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 171.37 | 171.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 120.34 | 120.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.13 | 9.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.08 | 6.08 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.70 | 17.70 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.85 | 8.85 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.26 | 9.26 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 25.72 |  | 25.72 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 9.72 |  | 9.72 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.50 | 3.50 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 3.50 | 3.50 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年部门预算信息公开情况说明

魏县乡村振兴局2023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2023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：2023年收入预算共计31250.60万元，县级财政拨款收入31250.60万元。
2. 支出说明：2023年支出预算共计31250.60万元，其中人员经费支出预算174.87万元，日常公用经费支出预算25.75万元，专项项目经费支出预算31050.10万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年减少2009.15万元，其中：人员经费增加37.45万元，主要是人员增加和绩效奖金调整增加；公用经费增加3.41万元，主要人员增加财政安排公用经费增加；专项项目经费支出减少2050.01万元，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2023年安排25.75万元,主要是用于机关正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括;办公费印刷费、差旅费、报刊交通费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政拨款：“三公”经费预算安排0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

2023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：

（一）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。

（二）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。

（三）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

(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

（三）工作保障措施

 2023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：

（一）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。

（二）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。

（三）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**

**1、2022-2023项目监理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保证工程建设质量合格，聘请监理实地监督基础设施等工程建设类项目，确保基础设施建设高标准完成，到达国家验收标准，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 | 监理项目数量 | 监理工程建设项目数量 | ≥52个 | 监理报告 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成所有工程监理 | 完成所有工程监理 | 2023年12月底全部完成 | 监理报告 |
| 成本指标 | 监理费收费标准 | 按照工程造价额的1.5‰收取。 | ≤1.5‰ | 结算清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善乡村面貌 | 改善乡村面貌 | 推动社会发展 | 社会调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥5年 | 监理报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、白沟产业园运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年更换白沟产业园宣传展板和灯箱不少于5组保障白沟产业园正常运转  |

| 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 | 宣传展板和灯箱质量验收合格率 | 宣传展板和灯箱质量验收合格率 | ≥95% | 实地查看 |
| 数量指标 | 全年更新更换宣传展板和灯箱 | 全年更新更换宣传展板和灯箱 | ≥5组 | 社会问卷调查 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 50万元 | 社会问卷调查 |
| 时效指标 | 设备维修完成情况 | 设备维修完成情况 | 设备故障1天内完成维修 | 社会问卷调查 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续分红年限 | 分红年限 | ≥5年 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对白沟产业园减贫事业具有推动作用 | 对白沟产业园减贫事业具有推动作用 | 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 | ≥95% | 社会问卷调查 |

**3、防贫机制保费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于计划防贫保险救助人数6900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 | 防贫保险救助人数 | 反映接受临时救助的人数 | 6900人次 | 根据 省市文件要求 |
| 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% | 根据 省市文件要求 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 2023年12底全部完成发放 | 根据 省市文件要求 |
| 成本指标 | 保费标准 | 按照每人每年1000元标准 | 按照每人每年1000元标准 | 根据 省市文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定社会发展 | 保障群众利益，救助困难群众 | 推动社会稳定发展 | 根据 省市文件要求 |
| 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 | 持续开展保险投入项目确保受困群众及时救助。 | 根据 省市文件要求 |
| 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% | 根据 省市文件要求 |

**4、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 | 数量指标 | 宣传展板和灯箱信息数量 | 全年更新更换防贫宣传展板和灯箱信息不少于5组 | ≥5展板 | 查看登记台账 |
| 数量指标 | 维护监控摄像头数量 | 全年维护防贫监控摄像头不少于30个 | ≥30摄像头 | 查看维护台账 |
| 时效指标 | 设备维修完成情况 | 设备维修完成情况 | 出现故障1天内维修完成 | 查看维护台账 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 20万元 | 查看维护台账 |
| 质量指标 | 全年防贫监控摄像头质量验收合格率 | 全年防贫监控摄像头质量验收合格率 | ≥90% | 查看和监控数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对防贫减贫事业具有促进推动作用 | 通过支持防贫减贫宣传文化项目，带动全县脱贫事业发展效果 | 保障数据精准性 | 社会问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 保障防贫大厅数据网络安全稳定。 | 查看维修台账 |
| 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 |

**5、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 | 验收合格率 | 印制文件及宣传品验收合格率 | ≥95% | 反馈材料 |
| 时效指标 | 文件印刷、下乡督导等 | 文件印刷、下乡督导等 | 2023年10月前完成 | 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 | 助力巩固脱贫成果 | 助力巩固脱贫成果 | 助力巩固脱贫成果 | 社会问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 形成良好社会氛围 | 持续发展作用力形成良好社会氛围 | 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、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表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年开展10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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训会议数 | 组织培训会议数 | 10场 | 培训方案 |
| 质量指标 | 参加培训人员考试合格率 | 参加培训人员考试合格率 | ≥95% | 考试评份表 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年11月份之前完成 | 培训方案 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 50万元 | 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。 | 通过培训提升干部群众发展信心。 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 通过培训提升干事做事能力 | 通过培训提升干事做事能力 | 通过培训提升干事做事能力 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、光伏电站监测和安全风险评估经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全县20个光伏电站进行监测检查，以保障电站能够安全正常运行，实现经济和环保效益 |

| 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 | 监测光伏电站数量 | 用于监测的光伏电站数量 | 20个 | 监测报告 |
| 质量指标 | 监测数据有效利用率 | 监测数据有效利用率 | ≥95% | 结算清单 |
| 时效指标 | 监督检查完成情况 | 监督检查完成情况 | 2023年12月底完成全部电站监测 | 监测报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 50万元 | 监测报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 光伏电站正常运行可实现每年向村集体分红的目的。 | 社会问卷调查 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 光伏电站可实现新能源转换实现生态环保效益。 | 社会问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、冀财农[2022]136号中央财政衔接推进乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，其中包括雨露计划、小额贴息、公益性岗位。 |

| 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 | 建档立卡贫困人口接受职业教育人 | 建档立卡贫困人口接受职业教育人数 | ≥3000人次 | 雨露计划补贴名 |
| 数量指标 | 享受小额担保贷款贴息人数 | 享受小额担保贷款贴息人数 | ≥2000人次 | 贷款人员名单 |
| 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 | ≥3600人次 | 公益岗位发放名单 |
| 数量指标 | 蔬菜大棚建设数量 | 蔬菜大棚建设数量 | ≥50个 | 验收报告 |
| 数量指标 | 微工厂建设数量 | 微工厂建设数量 | ≥5个 | 验收报告 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100% | 银行回执单 |
| 时效指标 | 雨露计划，公益岗位，小额贴息发放任务 | 雨露计划，公益岗位，小额贴息发放任务 | 2023年12月全部发放完成  | 银行回执单 |
| 时效指标 | 微工厂建设、蔬菜大棚建设完成情况 | 微工厂建设、蔬菜大棚建设完成情况 | 2023年12月全部完成  | 验收报告 |
| 成本指标 | 补贴项目、微工厂建设，蔬菜大棚所需成本 | 补贴项目、微工厂建设，蔬菜大棚所需成本 | 11360万元 | 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 | 有利于增加村民收入 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴脱贫人口满意度 | 补贴脱贫人口满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、冀财农[2022]155号省级财政衔接推进乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的发展项目，其中包括乡村振兴示范村基础设施建设及打造项目和种养加产业发展项目。 |

| 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 | 乡镇示范村数量 | 打造乡镇示范村数量 | ≥20个 | 验收表 |
| 数量指标 | 设备采购数量 | 农产品深加工设备采购数量 | ≥50个 | 验收表 |
| 数量指标 | 修路214561平方 | 修路214561平方 | ≥214561平方 | 结算报告 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 机械设备采购及示范村建设项目完成时限 | 机械设备采购及示范村建设项目完成时限 | 2023年12月底完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 每平方不超过100元 | 每平方不超过100元 | ≤2145.61万元 | 结算报告 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤5000万元 | 结算报告 |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 农产品深加工设备采购成本 | 10000万元 | 结算报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体增收 | 资产收益项目带动村集体增收 | ≥5万元 | 产权移交书 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 增加就业及社会效益显著 | 有利于增加就业机会和社会问题发展 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、企业年度审计评估费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.审计不少于60个使用扶贫资金企业  |

| 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 | 企业数量指标 | 审计使用扶贫资金企业数量 | ≥60个 | 审计报告 |
| 质量指标 | 报告真实性 | 会计事务所对报告的真实有效性负责 | 报告具有真实有效性 | 会计师事务所出具的报告 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 在2023年12月30日前完成工 | 报告出具时间 |
| 成本指标 | 审计评估费成本 | 每家企业的审计评估费用成本 | ≤5000元 | 结算清单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业减免经济损失数 | 为企业减免经济损失数 | 降低企业运行风险 | 审计报告 |
| 可持续影响指标 | 保障扶贫资金安全 | 保障扶贫资金使用安全 | 提高扶贫资金使用安全性 | 审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、省对县脱贫后评估考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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2023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 | ≤300册 | 文件领取表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 反馈材料 |
| 时效指标 | 省后评估考核工作任务完成情况 | 省后评估考核工作任务完成情况 | 2023年12月底完成省考核工作 | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成督查工作成本 | 完成督查工作成本 | 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 | 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 |

**12、县级财政衔接推进乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.于种植业基地，水产养殖业发展，光伏电站建设。 |

| 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 | 种植乡镇个数 | 种植乡镇个数 | ≥2个 | 验收表 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100% | 验收表 |
| 时效指标 | 养殖，种植及光伏电站建设完成时限 | 养殖，种植及光伏电站建设完成时限 | 2023年12月完成 | 验收表 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 300万元 | 结算报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体收入增加不少于5万 | 村集体收入增加不少于5万 | ≥5万元 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 增加脱贫户收入 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、乡村振兴工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全年制作与发放宣传品不少于500份，下达或转发各类扶贫领域文件不少于100份，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 | 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 |
| 数量指标 | 下达或转发各类扶贫领域文件数量 | 下达或转发各类扶贫领域文件数量 | ≥100份 | 文件发放台账 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 印制文件及宣传品验收合格率 | ≥90% | 年底工作汇报 |
| 时效指标 | 发放宣传品和各类文件 | 发放宣传品和各类文件完成情况  | 2023年11月底完成 | 资金拨付台账 |
| 成本指标 | 印制宣传品，扶贫文件成本 | 印制宣传品，扶贫文件成本 | ≤20元/册 | 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 |

**14、项目前期费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年工程项目全过程咨询项目不低于200个，确保基础设施建设高标准完成，达到国家验收标准，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 | 咨询工程建设项目数量 | 咨询工程建设项目数量 | ≥200个 | 咨询报告 |
| 质量指标 |  工程质量达标率 | 工程项目质量达到验收标准率 | ≥95% | 有关验收标准 |
| 时效指标 | 年内按计划完成所有项目的咨询 | 年内按计划完成所有项目的咨询工作 | 年内按计划完成所有项目的咨询工作 | 咨询报告 |
| 成本指标 | 咨询费收费标准 | 咨询费收费标准按工程造价的0.25% | 咨询费收费标准按工程造价的0.25% | 有关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 充分发挥扶贫资金经济效益，推动社会发展 | 充分发挥扶贫资金经济效益，推动社会发展 | 社会调查问卷 |
| 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，振兴乡村经济 | 改善贫困村基础设施，发展产业项目，振兴乡村经济 | 社会调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益贫困群众满意度 | ≥90% | 社会调查问卷 |

**15、项目预决算及验收审计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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 | ≥20个 | 预决算报告 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 项目审计总费用 | 项目审计总费用 | 200万元 | 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。 | 全面把控工程项目建设，充分发挥扶贫资金，推动社会发展。 | 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 | 进一步推动乡村振兴发展 | 社会问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益贫困群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**16、消费扶贫三专经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 展馆建设 | 展馆建设 | 2个 | 合同 |
| 数量指标 | 购置展馆设备 | 购置展馆设备 | 10个 | 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 | 展馆建设及设备购置 | 展馆建设及设备购置 | 2023年11月前完成 | 项目验收表 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 16万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶贫产品销售额增长率 | 扶贫产品销售额增长率 | ≥2% | 销售记录 |
| 社会效益指标 | 带动增收 | 带动受益户增收 | ≥0.1万元 | 社会问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 社会问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县乡村振兴局安排政府采购预算0.00万元。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） | 2023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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | 51 | 117.27 |

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。