**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 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_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 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县乡村振兴局（本级）收支预算 28](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 475威县乡村振兴局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 116452747.81 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 116452747.81 |
| 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 | 116452747.81 | 本年支出合计 | 116452747.81 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 116452747.81 | 支出总计 | 116452747.81 |

部门预算收入总表

| 475威县乡村振兴局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 116452747.81 | 116452747.81 | 116452747.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 116452747.81 | 116452747.81 | 116452747.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 116452747.81 | 116452747.81 | 116452747.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 18400000.00 | 18400000.00 | 18400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2130550 | 事业运行 | 1542747.81 | 1542747.81 | 1542747.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 96510000.00 | 96510000.00 | 96510000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 475威县乡村振兴局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 116452747.81 | 1542747.81 | 114910000.00 |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 116452747.81 | 1542747.81 | 114910000.00 |  |  |  |
| 3 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 116452747.81 | 1542747.81 | 114910000.00 |  |  |  |
| 4 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 18400000.00 |  | 18400000.00 |  |  |  |
| 5 | 2130550 | 事业运行 | 1542747.81 | 1542747.81 |  |  |  |  |
| 6 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 96510000.00 |  | 96510000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 475威县乡村振兴局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 116452747.81 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 116452747.81 | 116452747.81 |  |  |
| 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 | 116452747.81 | 本年支出合计 | 116452747.81 | 116452747.81 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 116452747.81 | 支出总计 | 116452747.81 | 116452747.81 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 475威县乡村振兴局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 116452747.81 | 1542747.81 | 114910000.00 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 116452747.81 | 1542747.81 | 114910000.00 |
| 3 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 116452747.81 | 1542747.81 | 114910000.00 |
| 4 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 18400000.00 |  | 18400000.00 |
| 5 | 2130550 | 事业运行 | 1542747.81 | 1542747.81 |  |
| 6 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 96510000.00 |  | 96510000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 475威县乡村振兴局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1542747.81 | 1451947.81 | 90800.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1442167.81 | 1442167.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 568980.00 | 568980.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 157056.00 | 157056.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32791.00 | 32791.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36224.00 | 36224.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127623.17 | 127623.17 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3115.58 | 3115.58 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60573.66 | 60573.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 455.15 | 455.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 106228.80 | 106228.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 349120.45 | 349120.45 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 90800.00 |  | 90800.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 62800.00 |  | 62800.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9780.00 | 9780.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 1020.00 | 1020.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 7560.00 | 7560.00 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1200.00 | 1200.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 475威县乡村振兴局 | 预算年度：2022 | 单位：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威县乡村振兴局 | 预算年度：2022 | 单位：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威县乡村振兴局 | 预算年度：2022 | 单位：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 |
| 1 | 公用经费 | 90800 | 90800 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县乡村振兴局2022年部门预算信息公开情况说明

威县乡村振兴局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，现将威县乡村振兴局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：**

1. 在省级“三定”规定出台前，乡村振兴局重点牵头抓好8项工作：①健全防止返贫动态监测和帮扶机制；②配合人力资源社会保障局促进脱贫人口稳定就业；③抓好衔接政策落实；④突出抓好省重点帮扶工作；⑤抓实定点帮扶工作；⑥抓好社会力量帮扶；⑦配合组织部选派驻村第一书记和工作队；⑧研究推进巩固脱贫成果后评估工作。
2. 承担县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室职责。

（3）承办县委、县政府和上级主管业务部门交办的其它工作。

组织架构：

威县乡村振兴局为县政府工作部门，机构规格正科级。县扶贫办机关行政编制7名，股级职数2名。下设威县防贫中心（威县劳动力转移培训中心）核定全额事业编制10名，设股级职数2名。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县乡村振兴局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。威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。

 我局2022年度一般公共预算财政拨款收入 116452747.81元，与年初预算数相比增加了37104953.16元，与上年决算数70626087.3元相比增加 45826660.51元，主要原因是上级下达的项目，财政列入我局账户核算。

三、机关运行经费安排情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入116452747.81元，上年结转0元。单位本年度实际支出116452747.81元，其中基本支出1542747.81元（人员经费 1451947.81元，日常公用经费 90800元），项目支出114910000元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：

本部门 2022年度“三公”经费支出共计90800元，完成预算的100 , 与2021年度相比增加6800元。具体原因如下：

（1）公务接待费支出 50000元。本部门 2022年度公务接待费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00 ,主要是认真贯彻落实中央“八大规定”精神和厉行节约要求。

（2）本部门 2022年度人员增加编制5人，完成预算的100 , 与2021年度相比增加5人。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

本单位本年度无其他对部门（单位）影响较大的支出情况

1. 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

 本单位无存在问题

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

本部门2022年度一般公共预算项目支出共有项目8个，共涉及资金114910000元，占一般公共预算项目支出总额的98.68。我单位不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，实现了部门职责绩效目标。

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

在工作实施中，使项目帮助贫困群众增收脱贫，创新财政支农资金使用方式，建立财政支农资金项目与贫困群众利益联接机制等方面发挥了作用，但资产收益扶贫项目的 档案资料需整理保存完善。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、防贫防返贫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年底完成各项工作目标任务 |

| 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 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |
| 质量指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 时效指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入入）/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 社会效益指标 | 扶贫示范工作完成率 | 工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 生态效益指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 可持续影响指标 | 扶贫工作完成率 | 工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困村帮扶单位（人员）满意度 | 调查了解接受帮扶的贫困村或贫困人员对扶贫工作落实的满意程度 | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |

**2、精准扶贫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年底完成各项目标任务 |

| 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 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |
| 质量指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 时效指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入入）/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 社会效益指标 | 扶贫示范工作完成率 | 工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 生态效益指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 可持续影响指标 | 扶贫工作完成率 | 工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困村帮扶单位（人员）满意度 | 调查了解接受帮扶的贫困村或贫困人员对扶贫工作落实的满意程度 | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |

**3、社会扶贫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年底完成各项目标任务 |

| 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 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |
| 质量指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 时效指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入入）/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 社会效益指标 | 扶贫示范工作完成率 | 工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 生态效益指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 可持续影响指标 | 扶贫工作完成率 | 工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困村帮扶单位（人员）满意度 | 调查了解接受帮扶的贫困村或贫困人员对扶贫工作落实的满意程度 | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |

**4、冀财农/2021/126号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年完成各项目标任务 |

| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 流通综合协调所有工作完成时间 | ≥98 |  |
| 成本指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥98 |  |
| 社会效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98 |  |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 服务社会 | 服务社会 | ≥98 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥95 |  |

**5、冀财农/2021/143号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年顺利完成各项工作 |

| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 流通综合协调所有工作完成时间 | ≥98 |  |
| 成本指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥98 |  |
| 社会效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98 |  |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 服务社会 | 服务社会 | ≥98 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥95 |  |

**6、冀财农/2021/161号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年顺利完成各项工作 |

| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 流通综合协调所有工作完成时间 | ≥98 |  |
| 成本指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥98 |  |
| 社会效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98 |  |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 服务社会 | 服务社会 | ≥98 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥95 |  |

**7、贫困户商业补充险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 产业项目计划完成率 | 年度产业项目完成数量占年度计划数量比率. | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |
| 时效指标 | 财政扶贫贴息担保资金使用率 | 当年投入的财政贴息担保资金撬动扶贫贷款占当年计划完成撬动数量比例. | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 成本指标 | 产业化扶贫项目覆盖率 | 产业化扶贫项目覆盖村占当年扶贫项目扶持村的比例. | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 数量指标 | 基础设施项目完成率 | 年度项目数量占年度计划完成数量比率. | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入入）/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 社会效益指标 | 扶贫示范工作完成率 | 产业项目及基础设施项目工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 可持续影响指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 生态效益指标 | 扶贫工作完成率 | 产业项目及基础设施项目工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困村帮扶单位（人员）满意度 | 调查了解接受帮扶的贫困村或贫困人员对扶贫工作落实的满意程度 | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |

**8、县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年底全部完成预定目标 |

| 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 | 产业项目计划完成率 | 年度产业项目完成数量占年度计划数量比率. | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |
| 时效指标 | 财政扶贫贴息担保资金使用率 | 当年投入的财政贴息担保资金撬动扶贫贷款占当年计划完成撬动数量比例. | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 成本指标 | 产业化扶贫项目覆盖率 | 产业化扶贫项目覆盖村占当年扶贫项目扶持村的比例. | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 数量指标 | 基础设施项目完成率 | 年度项目数量占年度计划完成数量比率. | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入入）/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 社会效益指标 | 扶贫示范工作完成率 | 产业项目及基础设施项目工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 可持续影响指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 生态效益指标 | 扶贫工作完成率 | 产业项目及基础设施项目工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困村帮扶单位（人员）满意度 | 调查了解接受帮扶的贫困村或贫困人员对扶贫工作落实的满意程度 | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |

六、政府采购预算情况

2022年，威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威县乡村振兴局 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县乡村振兴局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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威县乡村振兴局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县乡村振兴局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 475001威县乡村振兴局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 116452747.81 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 116452747.81 |
| 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 | 116452747.81 | 本年支出合计 | 116452747.81 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 116452747.81 | 支出总计 | 116452747.81 |

单位预算收入总表

| 475001威县乡村振兴局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 116452747.81 | 116452747.81 | 116452747.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 116452747.81 | 116452747.81 | 116452747.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 116452747.81 | 116452747.81 | 116452747.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 18400000.00 | 18400000.00 | 18400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2130550 | 事业运行 | 1542747.81 | 1542747.81 | 1542747.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 96510000.00 | 96510000.00 | 96510000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 475001威县乡村振兴局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 116452747.81 | 1542747.81 | 114910000.00 |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 116452747.81 | 1542747.81 | 114910000.00 |  |  |  |
| 3 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 116452747.81 | 1542747.81 | 114910000.00 |  |  |  |
| 4 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 18400000.00 |  | 18400000.00 |  |  |  |
| 5 | 2130550 | 事业运行 | 1542747.81 | 1542747.81 |  |  |  |  |
| 6 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 96510000.00 |  | 96510000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 475001威县乡村振兴局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 116452747.81 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 116452747.81 | 116452747.81 |  |  |
| 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 | 116452747.81 | 本年支出合计 | 116452747.81 | 116452747.81 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 116452747.81 | 支出总计 | 116452747.81 | 116452747.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 475001威县乡村振兴局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 116452747.81 | 1542747.81 | 114910000.00 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 116452747.81 | 1542747.81 | 114910000.00 |
| 3 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 116452747.81 | 1542747.81 | 114910000.00 |
| 4 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 18400000.00 |  | 18400000.00 |
| 5 | 2130550 | 事业运行 | 1542747.81 | 1542747.81 |  |
| 6 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 96510000.00 |  | 96510000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 475001威县乡村振兴局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1542747.81 | 1451947.81 | 90800.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1442167.81 | 1442167.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 568980.00 | 568980.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 157056.00 | 157056.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32791.00 | 32791.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36224.00 | 36224.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127623.17 | 127623.17 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3115.58 | 3115.58 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60573.66 | 60573.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 455.15 | 455.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 106228.80 | 106228.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 349120.45 | 349120.45 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 90800.00 |  | 90800.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 62800.00 |  | 62800.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9780.00 | 9780.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 1020.00 | 1020.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 7560.00 | 7560.00 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1200.00 | 1200.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 475001威县乡村振兴局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 475001威县乡村振兴局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 475001威县乡村振兴局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 |
| 1 | 公用经费 | 90800 | 90800 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县乡村振兴局（本级）2022年单位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，现将威县乡村振兴局（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

在省级“三定”规定出台前，乡村振兴局重点牵头抓好8项工作：①健全防止返贫动态监测和帮扶机制；②配合人力资源社会保障局促进脱贫人口稳定就业；③抓好衔接政策落实；④突出抓好省重点帮扶工作；⑤抓实定点帮扶工作；⑥抓好社会力量帮扶；⑦配合组织部选派驻村第一书记和工作队；⑧研究推进巩固脱贫成果后评估工作。

1. 承担县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室职责。

（3）承办县委、县政府和上级主管业务部门交办的其它工作。

组织架构：

威县乡村振兴局为县政府工作部门，机构规格正科级。县扶贫办机关行政编制7名，股级职数2名。下设威县防贫中心（威县劳动力转移培训中心）核定全额事业编制10名，设股级职数2名。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县乡村振兴局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

三、机关运行经费安排情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入116452747.81元，上年结转0元。单位本年度实际支出116452747.81元，其中基本支出1542747.81元（人员经费 1451947.81元，日常公用经费 90800元），项目支出114910000元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：

本部门 2022年度“三公”经费支出共计90800元，完成预算的100 , 与2021年度相比增加6800元。具体原因如下：

（1）公务接待费支出 50000元。本部门 2022年度公务接待费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00 ,主要是认真贯彻落实中央“八大规定”精神和厉行节约要求。

（2）本部门 2022年度人员增加编制5人，完成预算的100 , 与2021年度相比增加5人。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

本单位本年度无其他对部门（单位）影响较大的支出情况

1. 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

 本单位无存在问题

五、预算绩效信息

**1、防贫防返贫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年底完成各项工作目标任务 |

| 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 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |
| 质量指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 时效指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入入）/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 社会效益指标 | 扶贫示范工作完成率 | 工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 生态效益指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 可持续影响指标 | 扶贫工作完成率 | 工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困村帮扶单位（人员）满意度 | 调查了解接受帮扶的贫困村或贫困人员对扶贫工作落实的满意程度 | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |

**2、精准扶贫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年底完成各项目标任务 |

| 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 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |
| 质量指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 时效指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入入）/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 社会效益指标 | 扶贫示范工作完成率 | 工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 生态效益指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 可持续影响指标 | 扶贫工作完成率 | 工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困村帮扶单位（人员）满意度 | 调查了解接受帮扶的贫困村或贫困人员对扶贫工作落实的满意程度 | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |

**3、社会扶贫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年底完成各项目标任务 |

| 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 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |
| 质量指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 时效指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入入）/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 社会效益指标 | 扶贫示范工作完成率 | 工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 生态效益指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 可持续影响指标 | 扶贫工作完成率 | 工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困村帮扶单位（人员）满意度 | 调查了解接受帮扶的贫困村或贫困人员对扶贫工作落实的满意程度 | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |

**4、冀财农/2021/126号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年完成各项目标任务 |

| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 流通综合协调所有工作完成时间 | ≥98 |  |
| 成本指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥98 |  |
| 社会效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98 |  |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 服务社会 | 服务社会 | ≥98 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥95 |  |

**5、冀财农/2021/143号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年顺利完成各项工作 |

| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 流通综合协调所有工作完成时间 | ≥98 |  |
| 成本指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥98 |  |
| 社会效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98 |  |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 服务社会 | 服务社会 | ≥98 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥95 |  |

**6、冀财农/2021/161号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年顺利完成各项工作 |

| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 流通综合协调所有工作完成时间 | ≥98 |  |
| 成本指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥98 |  |
| 社会效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98 |  |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 服务社会 | 服务社会 | ≥98 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥95 |  |

**7、贫困户商业补充险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 产业项目计划完成率 | 年度产业项目完成数量占年度计划数量比率. | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |
| 时效指标 | 财政扶贫贴息担保资金使用率 | 当年投入的财政贴息担保资金撬动扶贫贷款占当年计划完成撬动数量比例. | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 成本指标 | 产业化扶贫项目覆盖率 | 产业化扶贫项目覆盖村占当年扶贫项目扶持村的比例. | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 数量指标 | 基础设施项目完成率 | 年度项目数量占年度计划完成数量比率. | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入入）/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 社会效益指标 | 扶贫示范工作完成率 | 产业项目及基础设施项目工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 可持续影响指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 生态效益指标 | 扶贫工作完成率 | 产业项目及基础设施项目工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困村帮扶单位（人员）满意度 | 调查了解接受帮扶的贫困村或贫困人员对扶贫工作落实的满意程度 | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |

**8、县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年底全部完成预定目标 |

| 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 | 产业项目计划完成率 | 年度产业项目完成数量占年度计划数量比率. | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |
| 时效指标 | 财政扶贫贴息担保资金使用率 | 当年投入的财政贴息担保资金撬动扶贫贷款占当年计划完成撬动数量比例. | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 成本指标 | 产业化扶贫项目覆盖率 | 产业化扶贫项目覆盖村占当年扶贫项目扶持村的比例. | ≥90% | 冀农组【2021】1号 |
| 数量指标 | 基础设施项目完成率 | 年度项目数量占年度计划完成数量比率. | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入入）/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 社会效益指标 | 扶贫示范工作完成率 | 产业项目及基础设施项目工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 可持续影响指标 | 农民人均纯收入增长率 | （年度农民人均纯收入/上年农民人均纯收入 | ≥100% | 冀农组【2021】1号 |
| 生态效益指标 | 扶贫工作完成率 | 产业项目及基础设施项目工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较 | ≥85% | 冀农组【2021】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困村帮扶单位（人员）满意度 | 调查了解接受帮扶的贫困村或贫困人员对扶贫工作落实的满意程度 | ≥95% | 冀农组【2021】1号 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县乡村振兴局（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 475001威县乡村振兴局（本级） | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县乡村振兴局（本级）上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 475001威县乡村振兴局（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我单位无其他需要说明的事项。