**涞水县乡村振兴局所属单位预算**

[一、涞水县乡村振兴局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、涞水县乡村振兴局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 475001 涞水县乡村振兴局（本级） | 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 | 11685.39 | 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 | 16.63 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.59 |
| 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 | 10236.08 |
| 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 | 5.61 |
| 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 | 11685.39 | 本年支出合计 | 11685.39 |
| 32 | 上年结转结余 | 1421.48 | 年终结转结余 | 1421.48 |
| 33 | 收入总计 | 11685.39 | 支出总计 | 11685.39 |

单位预算收入总表

| 475001 涞水县乡村振兴局（本级） | 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 | 11685.39 | 11685.39 | 10263.91 |  |  |  |  |  |  | 1421.48 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.63 | 16.63 | 16.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.63 | 16.63 | 16.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.63 | 16.63 | 16.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 11657.56 | 11657.56 | 10081 |  |  |  |  |  |  | 1421.48 |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 11657.56 | 11657.56 | 10081 |  |  |  |  |  |  | 1421.48 |
| 12 | 2130501 | 行政运行 | 155.08 | 155.08 | 155.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 11502.48 | 11502.48 | 10081 |  |  |  |  |  |  | 1421.48 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 475001 涞水县乡村振兴局（本级） | 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 | 11685.39 | **182.91** | 11502.48 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.63 | 16.63 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.63 | 16.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.63 | 16.63 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 11657.56 | 155.08 | 11502.48 |  |  |  |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 11657.56 | 155.08 | 11502.48 |  |  |  |
| 12 | 2130501 | 行政运行 | 155.08 | 155.081 |  |  |  |  |
| 13 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 11502.48 |  | 11502.48 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 475001 涞水县乡村振兴局（本级） | 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 | 11685.39 | 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 | 16.63 | 16.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 |  |  |
| 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 | 10236.08 | 10236.08 |  |  |
| 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 | 5.61 | 5.61 |  |  |
| 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 | 11685.39 | 本年支出合计 | 11685.39 | 11685.39 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1421.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 1421.48 | 1421.48 |  |  |
| 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 | 11685.39 | 支出总计 | 11685.39 | 11685.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 475001 涞水县乡村振兴局（本级） | 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 | 11685.39 | **182.91** | 11502.48 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.63 | 16.63 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.63 | 16.63 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.63 | 16.63 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.28 | 4.28 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.31 | 1.31 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 11657.56 | 155.08 | 11502.48 |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 11657.56 | 155.08 | 11502.48 |
| 12 | 2130501 | 行政运行 | 155.08 | 155.08 |  |
| 13 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 11502.48 |  | 11502.48 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.61 | 5.61 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.61 | 5.61 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 475001 涞水县乡村振兴局（本级） | 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 | 182.91 | 151.09 | 31.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 150.36 | 150.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 90.67 | 90.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.80 | 15.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.96 | 1.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.17 | 13.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.54 | 10.54 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.28 | 4.28 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.31 | 1.31 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 31.82 |  | 31.82 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
|  16 | 30211 | 差旅费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 17.58 |  | 17.58 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.88 |  | 1.88 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.24 |  | 3.24 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 475001 涞水县乡村振兴局（本级） | 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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 475001 涞水县乡村振兴局（本级） | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 475001 涞水县乡村振兴局（本级） | 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 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 XX县财政局2022年部门预算信息公开情况说明

涞水县乡村振兴局（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将涞水县乡村振兴局（本级）2023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：**

（一）综合股：1.贯彻执行党和国家各项巩固脱贫成果方针、政策和法律、法规，制定巩固脱贫成果的地方配套政策并负责实施督导。2.负责机关日常工作，负责承办县巩固脱贫成果和衔接乡村振兴领导小组会议有关工作，负责拟定并组织实施机关有关规章制度，负责机关人事、财务、劳资、机要保密、档案、安全保卫和后勤工作，负责收集和发布扶贫开发信息，配合有关部门巩固脱贫成果宣传报道工作；负责巩固脱贫成果改革有关工作。

（二）开发项目股：1.研究制定全县巩固脱贫成果总体规划和年度实施计划，并组织实施。2.负责拟定全县巩固脱贫成果中长期规划和年度实施计划，配合有关部门拟定财政专项巩固脱贫成果与乡村振兴资金管理办法，开展绩效评价，提出财政专项巩固脱贫成果与乡村振兴资金分配意见建议并指导监督专项资金管理使用。3.指导各乡镇抓好财政专项巩固脱贫成果与乡村振兴资金支持的项目库建设，完善资产收益扶贫机制，开展产业、金融巩固脱贫成果与乡村振兴工作。

（三）统计评估股：1.负责全县防贫监测和动态调整，负责全县防贫监测信息平台建设和使用管理，承担统计和监测全县防贫监测状况工作；2.配合有关部门开展就业、科技等巩固脱贫成果工作，指导脱贫地区劳动力转移就业能力提升、实用技能培训和脱贫村创业致富带头人培训工作，负责巩固脱贫成果政策宣传工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县乡村振兴局（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。

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2023年涞水县乡村振兴局预算总收入11685.39万元，其中：一般公共预算拨款收入11685.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出安排预算总额11685.39万元，其中，基本支出182.91万元，包含人员经费151.09万元，日常公用经费31.82万元；项目支出11502.48万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排11685.39万元，较2021年度预算数9152.95万元增加2532.444万元，其中：2023年基本支出预算182.91万元比2022年预算170.95万元增加11.96万元，主要原因人员增加，增加了人员工资福利支出；2023年项目支出预算11502.48万元比2021年预算8982万元增加2520.48万元，主要增加上级对我县提前转移支付项目资金用于我县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。

三、机关运行经费安排情况

2023年涞水县乡村振兴局部门预算安排机关运行经费支出31.82万元，其中包括办公费3.74万元、邮电费0.36万元、差旅费1.7万元，劳务费17.58万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务交通补贴3.24万元，离退休人员公用经费0.08万元。工会经费1.24万元，职工福利费1.88万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2023年“三公”经费预算拨款2.00万元，其中公务车运行维护费2.00万元，无公务接待费，无因公出国（境）费。

我单位2022年“三公”经费合计2.00万元，其中公务用车运行维护费2.00万元，无公务接待费，无因公出国（境）费。

2023年“三公经费”总额与2022年持平，无增减变化 。其中2023年公务用车运行维护费2.00万元与2022年持平，无增减变化 ；2023年未列支公务接待费用。

2023年我单位计划对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护、加油实行定点专人管理，因此公务用车运行维护费与2022年保持不变。我单位2023年落实中央规定，深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，未列支公务接待费。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2 | 2 | 0 | 2023年我单位计划对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护、加油实行定点专人管理，因此公务用车运行维护费与2022年持平。 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 2 | 2 | 0 | 2023年我单位计划对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护、加油实行定点专人管理，因此公务用车运行维护费与2022年持平。 |

1. 预算绩效信息

**1.2022年春季雨露计划补助资金 保财农[2022]21号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照要求，补贴政策覆盖所有接受职业教育的建档立卡贫困学生 |

| 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 | 补助学生数量（人） | 补助学生数量（人） | 1人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | ≥100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | ≥98百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 0.15万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受补助人数（人） | 享受补助人数（人） | 1人 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**2.2022年度旅游资产收益二期项目 保财农（2022）21号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涞水县2022年度旅游扶贫资产收益项目，建设内容主要是提升京赞路沿线旅游景点品质，完善景点内基础设施质量、打造京赞路景观带，带动周边行政村发展。 |

| 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 | 项目带动周边行政村数量 | 项目带动周边行政村数量 | ≥71个 | 项目编制方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95百分比 | 项目编制方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95百分比 | 项目编制方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 620327.53元 | 项目编制方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90百分比 | 项目编制方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 项目编制方案 |

**3.2022年度旅游资产收益二期项目 冀财农（2021）143号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涞水县2022年度旅游扶贫资产收益项目，建设内容主要是提升京赞路沿线旅游景点品质，完善景点内基础设施质量、打造京赞路景观带，带动周边行政村发展。 |

| 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 | 项目带动周边行政村数量 | 项目带动周边行政村数量 | ≥71个 | 项目编制方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95百分比 | 项目编制方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95百分比 | 项目编制方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 617473元 | 项目编制方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90百分比 | 项目编制方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 项目编制方案 |

**4.2022年分布式光伏扶贫电站项目 冀财农（2021）16号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保不发生规模性返贫 。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设面积 | 项目建设面积 | 22915平方米 | 项目编制方案 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥98百分比 | 项目编制方案 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥98百分比 | 项目编制方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 1559091.27元 | 项目编制方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施达到的效果 | 项目实施达到的效果 | ≥95百分比 | 项目编制方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目开展满意度 | 群众对项目的开展满意程度 | ≥95百分比 | 项目编制方案 |

**5.2023年衔接资金县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于涞水县农特产品批发市场建设项目,包含产品展览厅、商铺、停车场、及配套路面硬化等设施。 |

| 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 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | ≥98百分比 | 编制方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98百分比 | 编制方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95百分比 | 编制方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 1050万元 | 编制方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥98百分比 | 编制方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 编制方案 |

**6.2023年县级驻村工作队综合经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于县级驻村工作队驻村期间的办公用品购置，日常生活用品购置，住房费用，通讯补助，伙食补助，村级慰问和公益事业支出。 |

| 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 | 完成全年工作任务 | 是否完成 | ≥98百分比 | 政策文件 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | ≥98百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 进度 | ≥95百分比 | 政策文件 |
| 成本指标 | 资金规模 | 使用资金量 | 528万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 服务群众 | ≥95百分比 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 政策文件 |

**7.巩固脱贫成果费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障巩固脱贫成果及有效衔接乡村振兴等各项工作顺利有效开展 |

| 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 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥98百分比 | 资金请示 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥98百分比 | 资金请示 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | ≥98百分比 | 资金请示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 114万元 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 资金请示 |

**8.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金补助资金 冀财农（2022）155号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于涞水县农特产品批发市场建设项目,包含产品展览厅、商铺、停车场、及配套路面硬化等设施。 |

| 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 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | ≥98百分比 | 上级下达文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98百分比 | 上级下达文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95百分比 | 上级下达文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 1050万元 | 上级下达文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥98百分比 | 上级下达文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 上级下达文件 |

**9.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金补助资金(驻村工作队综合经费) 冀财农（2022）160号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于县级驻村工作队驻村期间的办公用品购置，日常生活用品购置，住房费用，通讯补助，伙食补助，村级慰问和公益事业支出 |

| 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 | 完成全年工作任务 | 是否完成 | ≥98百分比 | 政策文件 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | ≥98百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 进度 | ≥95百分比 | 政策文件 |
| 成本指标 | 资金规模 | 使用资金量 | 32万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 服务群众 | ≥95百分比 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 政策文件 |

**10.太阳能路灯项目 冀财农（2021）143号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 项目安排涉及涞水县6个乡镇10个行政村太阳能路灯安装工程。  |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 项目编制方案 |
| 质量指标 | 购置安装合格率(%) | 购置安装合格率(%) | ≥98百分比 | 项目编制方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥98百分比 | 项目编制方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 2.8万元 | 项目编制方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施达到的效果 | 项目实施达到的效果 | ≥95百分比 | 项目编制方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施效果的满意程度 | 项目实施效果的满意程度 | ≥95百分比 | 项目编制方案 |

**11.易地扶贫搬迁贷款还款资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 建设内容主要是集中安置区建设，建设安置住房面积5.49万平方米，配套道路25公里，铺设饮水管道网25公里，架设供电线路25公里。 |

| 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 | 建设安置房面积 | 建设安置房面积 | ≥5.49万平方米 | 协议、实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥99百分比 | 协议、实施方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥98百分比 | 协议、实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 500万元 | 协议、实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥95百分比 | 协议、实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98百分比 | 协议、实施方案 |

**12.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） 冀财农（2022）136号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于涞水县农特产品批发市场建设项目,包含产品展览厅、商铺、停车场、及配套路面硬化等设施。 |

| 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 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | ≥98百分比 | 上级下达文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98百分比 | 上级下达文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95百分比 | 上级下达文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 3771万元 | 上级下达文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥98百分比 | 上级下达文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 上级下达文件 |

**13.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金补助资金（少数民族发展任务） 冀财农（2022）136号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于涞水县农特产品批发市场建设项目,包含产品展览厅、商铺、停车场、及配套路面硬化等设施。 |

| 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 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | ≥98百分比 | 上级下达文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98百分比 | 上级下达文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95百分比 | 上级下达文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 104万元 | 上级下达文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥98百分比 | 上级下达文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 上级下达文件 |

**14.涞水县2022年道路硬化工程项目 冀财农（2021）143号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过对项目区内道路进行硬化，使居民出行得到改善，方便居民生活，同时使乡村环境得到提升，有效促进乡村经济发展。 |

| 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 | 资金投入量 | 投入资金额 | 53386.44元 | 项目编制方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 项目编制方案 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90百分比 | 项目编制方案 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90百分比 | 项目编制方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通顺畅（%） | 道路交通顺畅（%） | ≥90百分比 | 项目编制方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目开展满意度 | 群众对项目的开展满意程度 | ≥90百分比 | 项目编制方案 |

**15.涞水县2022年道路硬化工程项目 冀财农（2021）143号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过对项目区内道路进行硬化，使居民出行得到改善，方便居民生活，同时使乡村环境得到提升，有效促进乡村经济发展。 |

| 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 | 资金投入量 | 投入资金额 | 426535.03元 | 项目编制方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 项目编制方案 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90百分比 | 项目编制方案 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90百分比 | 项目编制方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通顺畅（%） | 道路交通顺畅（%） | ≥90百分比 | 项目编制方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目开展满意度 | 群众对项目的开展满意程度 | ≥90百分比 | 项目编制方案 |

**16.涞水县2022年电力配套项目 冀财农（2021）126号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保不发生规模性返贫。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥100百分比 | 项目编制方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(％) | 工程验收合格率(％) | ≥98百分比 | 项目编制方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥98百分比 | 项目编制方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 956572.55元 | 项目编制方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 项目编制方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 项目编制方案 |

**17.涞水县2022年度农产品深加工车间建设项目 冀财农（2022）45号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 项目安排资金955.19088万元，用于购置农产品深加工设备，建设厂房两栋，总建筑面积20412㎡，1号车间为干果生产车间，2号为中央厨房生产车间，按照每年6%的收益率收取收益。形成的资产所有权和收益权归村集体，管护权和经营权归运营主体。 |

| 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 | 建设面积 | 建设面积 | 20412平米 | 项目编制方案 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥98百分比 | 项目编制方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95百分比 | 项目编制方案 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | 9551908.8元 | 项目编制方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥90百分比 | 项目编制方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 项目编制方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县乡村振兴局（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 涞水县乡村振兴局（本级） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

无政府采购预算财政拨款预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县乡村振兴局（含所属单位）上年末固定资产金额为75.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 475001 涞水县乡村振兴局（本级） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  （一）房屋（平方米） | 0.00 | 0.00 |
|  （二）车辆（台、辆） | 1 | 12.80 |
|  （三）其他固定资产 | — | 64.15 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县（区）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（区）财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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。