

望都县乡村振兴局 2023 年部门预算信息公开

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	30
七、国有资产信息	31
八、名词解释	31
九、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

475 望都县乡村振兴局

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	7701.42	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	11.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.87
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	7678.11
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	

475 望都县乡村振兴局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.18
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	7701.42	本年支出合计	7701.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7701.42	支出总计	7701.42

部门预算收入总表

475 望都县乡村振兴局

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	7701.42	7701.42	7701.42							
2	208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	11.26							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91	10.91							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	10.91							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.35							
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.35							
7	210	卫生健康支出	4.87	4.87	4.87							
8	21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	4.87							
9	2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	4.87							
10	213	农林水支出	7678.11	7678.11	7678.11							
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7678.11	7678.11	7678.11							

475 望都县乡村振兴局

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
12	2130501	行政运行	111.11	111.11	111.11							
13	2130502	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00							
14	2130505	生产发展	7463.78	7463.78	7463.78							
15	2130507	贷款奖补和贴息	28.00	28.00	28.00							
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.22	35.22	35.22							
17	221	住房保障支出	7.18	7.18	7.18							
18	22102	住房改革支出	7.18	7.18	7.18							
19	2210201	住房公积金	7.18	7.18	7.18							

部门预算支出总表

475 望都县乡村振兴局

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	7701.42	134.42	7567.00			
2	208	社会保障和就业支出	11.26	11.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35				
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				
7	210	卫生健康支出	4.87	4.87				
8	21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
9	2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
10	213	农林水支出	7678.11	111.11	7567.00			
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7678.11	111.11	7567.00			
12	2130501	行政运行	111.11	111.11				
13	2130502	一般行政管理事务	40.00		40.00			
14	2130505	生产发展	7463.78		7463.78			
15	2130507	贷款奖补和贴息	28.00		28.00			
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.22		35.22			
17	221	住房保障支出	7.18	7.18				
18	22102	住房改革支出	7.18	7.18				

475 望都县乡村振兴局

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
19	2210201	住房公积金	7.18	7.18				

部门预算财政拨款收支总表

475 望都县乡村振兴局

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	7701.42	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	11.26	11.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.87	4.87		
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	7678.11	7678.11		
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				

475 望都县乡村振兴局

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
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	7.18	7.18		
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	7701.42	本年支出合计	7701.42	7701.42		
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						

475 望都县乡村振兴局

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
37	收入总计	7701.42	支出总计	7701.42	7701.42		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

475 望都县乡村振兴局

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	7701.42	134.42	7567.00
2	208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
7	210	卫生健康支出	4.87	4.87	
8	21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
9	2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
10	213	农林水支出	7678.11	111.11	7567.00
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7678.11	111.11	7567.00
12	2130501	行政运行	111.11	111.11	
13	2130502	一般行政管理事务	40.00		40.00
14	2130505	生产发展	7463.78		7463.78
15	2130507	贷款奖补和贴息	28.00		28.00
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.22		35.22
17	221	住房保障支出	7.18	7.18	
18	22102	住房改革支出	7.18	7.18	
19	2210201	住房公积金	7.18	7.18	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475 望都县乡村振兴局

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	134.42	113.82	20.60
2	301	工资福利支出	113.82	113.82	
3	30101	基本工资	50.36	50.36	
4	30102	津贴补贴	13.38	13.38	
5	30103	奖金	14.05	14.05	
6	30107	绩效工资	6.47	6.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
9	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
10	30113	住房公积金	7.18	7.18	
11	30199	其他工资福利支出	5.98	5.98	
12	302	商品和服务支出	20.60		20.60
13	30201	办公费	6.28		6.28
14	30202	印刷费	1.50		1.50
15	30207	邮电费	3.50		3.50
16	30211	差旅费	0.80		0.80
17	30226	劳务费	0.60		0.60
18	30228	工会经费	1.50		1.50
19	30229	福利费	1.20		1.20

475 望都县乡村振兴局

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
20	30239	其他交通费用	4.92		4.92
21	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

475 望都县乡村振兴局

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 望都县乡村振兴局

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 望都县乡村振兴局

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。

望都县乡村振兴局 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，现将望都县乡村振兴局 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）贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府各项扶贫开发方针政策和法律法规。
- （二）组织落实国家和省、市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。
- （三）负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。
- （四）负责扶贫开发工作成效考核评估工作。
- （五）组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。
- （六）配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作。
- （七）协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联系中央、国家机关和有关单位定点帮扶贫困县工作；负责市经济强县对口帮扶望都县工作。
- （八）负责扶贫开发重大事项调查研究。
- （九）负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。
- （十）承担县扶贫开发 and 脱贫工作领导小组办公室职责。
- （十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

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
望都县乡村振兴局本级	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。望都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。

（一）2023 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2023 年部门预算收入总额 7701.42 万元，其中：一般公共预算收入 7701.42 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年部门预算支出情况

2023 年部门预算支出总额 7701.42 万元，其中：基本支出 134.42 万元，包括人员经费 113.82 万元和日常公用经费 20.60 万元；项目支出 7567 万元，主要为雨露计划、贷款贴息、扶贫车间建设项目、开展农村村内街道和通村道路硬化及水利设施建设等项目。

（三）与上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 7701.42 万元，较 2022 年增长 1211.12 万元。其中：基本支出增长 1.12 万元，主要为人员工资增加；项目支出增长 1210 万元，主要为上级提前下达的专项拨款增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门机关运行经费共计安排 20.60 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。其中办公费 6.28 万元、印刷费 1.50 万元、邮电费 3.50 万元、差旅费 0.80 万元、劳务费 0.60 万元、工会经费 1.50 万元、职工福利费 1.20 万元、其他交通费 4.92 万元、其他商品和服务费 0.30 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我部门“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平,无增减变化,其中因公出国（出境）0 万元,与 2022 年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,与 2022 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0 万元,与 2022 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元,与 2022 年持平,无增减变化。

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

认真贯彻落实中央关于新时期扶贫开发战略思想,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全面落实精准扶贫、精准脱贫的基本方略。积极稳妥,精准施策,着力增加群众收入,减少群众支出,提高扶贫成效和脱贫精准度,确保圆满完成省定减贫任务目标,促进全县扶贫工作再上新台阶。

改进扶贫资金管理,加大资金投入,建立与中央财政专项扶贫资金相适应的投入机制,改进财政专项扶贫资金分配和使用。完善资金分配制度,坚持项目资金到村到户,真正使资金直接用于扶贫对象,提高资金使用效益。加强财政专项扶贫资金监管,完善扶贫对象、扶贫资金和项目公告公示制度。

完善金融扶贫机制，充分发挥政策性金融的导向作用。引导和鼓励商业性金融机构，创新金融产品，增加贫困地区和贫困户的信贷投放规模,完善融资担保体系,合理放大担保倍数。

创新社会扶贫参与机制，加大定点扶贫力度。充分发挥定点扶贫的引领作用，推进定点扶贫重心下移，进村入户，确保各项帮扶措施落到实处。加大行业扶贫力度，各部门要依托行业优势,在政策、资金、项目等各方面向贫困村倾斜,提升其基础设施和基本公共服务水平。

促进贫困群众稳定增收，扩大就业促增收。大力培育和发展中小微企业及劳动密集型产业，加快服务业发展,进一步增强实体经济吸纳贫困劳动力就业的能力。鼓励引导贫困劳动力就近就业和创业，鼓励创业促就业。

加强贫困地区基础设施建设。

实施教育扶贫工程提升贫困群众素质，培育当地产业发展需要的技术技能人才。

（二）分项绩效目标

（一）整合加大资金投入，加强脱贫增收产业建设，提高资金使用效益，保证扶贫帮困效果，确保监测对象实现稳定增收，脱贫重点村整体面貌明显改观。

绩效目标：促进贫困群众稳定增收，扩大就业促增收。大力培育和发展中小微企业及劳动密集型产业

绩效指标：资产收益带动建档立卡户数。

（二）实施教育扶贫工程提升贫困群众素质，培育当地产业发展需要的技术技能人才

绩效目标：为新阶段扶贫开发工作提供智力支持和人才支撑

绩效指标：雨露计划受益学生数量。

（三）确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

绩效目标：保障机关工作正常高效运转

绩效指标：经费保障工作顺利进行。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为打好脱贫攻坚战提供规划指导、基础数据和舆论支持。

（二）加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续、尽快启动项目，及时支付资金，按规定及时下达资金，确保支出进度达标，高效使用财政衔接开发资金，推进项目建设、运行。

（三）加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 预算项目绩效目标

1、冀财农【2022】136号提前2023年下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（雨露计划）绩效目标表

绩效目标	1.贫困家庭新成长劳动力在职业教育期间均可申请雨露计划补助，减轻家庭经济负担。				
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	项目资金总额	安排项目资金总额	165 万元	2023 年整合资金方案
	质量指标	补贴标准	每生每学期补贴标准	1500 元	2023 年整合资金方案
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	100 百分比	2023 年整合资金方案
	成本指标	预算完成率	预算完成率	100 百分比	2023 年整合资金方案
效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭教育支出	减轻贫困家庭年教育支出	3000 元	2023 年整合资金方案
	社会效益指标	贫困家庭就业竞争率	增加贫困家庭就业竞争率	≥98 百分比	2023 年整合资金方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	受益家庭满意度	≥98 百分比	2023 年整合资金方案

2、冀财农【2022】136号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（项目管理费）绩效目标表

绩效目标	1.项目类前期准备和实施中等相关项目管理费用，保障项目顺利实施				
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	支出比例	项目管理费支出比例	≥98 百分比	2023 年整合资金方案
	质量指标	保障项目顺利实施	保障项目顺利实施比例	100 百分比	2023 年整合资金方案
	时效指标	保障项目按时完成率	项目按时完成比例	100 百分比	2023 年整合资金方案
	成本指标	经费支出	费用支出数额	35.22 万元	2023 年整合资金方案
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥98 百分比	2023 年整合资金方案
	社会效益指标	巩固脱贫成效	巩固脱贫成效率	100 百分比	2023 年整合资金方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥98 百分比	2023 年整合资金方案

3、冀财农【2022】136号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（项目基础设施建设）绩效目标表

绩效目标	1.以就业为导向，以发展为中心，以巩固脱贫成效为重点，通过引导劳动密集型企业建立加工车间，开展网络电子商务、农产品加工、手工艺制作和种养殖业等生产活动；改善农村生产生活条件的基础设施建设。				
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	项目款拨付额度	项目款拨付额度	100 百分比	2023 年整合方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	2023 年整合方案
	时效指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	2023 年整合方案
	成本指标	项目收益率	项目收益分配率	6 百分比	2023 年整合方案
效益指标	经济效益指标	具备条件的村基础设施完成率	具备条件的村基础设施完成率	≥98 百分比	2023 年整合方案
	社会效益指标	受益户数	受益户数覆盖率	100 百分比	2023 年整合方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥98 百分比	2023 年整合方案

4、冀财农【2022】136号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（小额贷款贴息）绩效目标表

绩效目标	1.建档立卡户扶贫小额信贷贴息，支持脱贫人口发展生产，实现稳定增收				
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	贷款用于产业发展比例	贷款用于产业发展比例	100 百分比	2023 年整合资金方案
	质量指标	贴息率	贷款户贴息率	100 百分比	2023 年整合资金方案
	时效指标	贷款及时发放率	贷款及时发放率	100 百分比	2023 年整合资金方案
	成本指标	贴息资金额度	贴息资金额度	28 万元	2023 年整合资金方案
效益指标	经济效益指标	建档立卡户增收	建档立卡户增收比例	≥99 百分比	2023 年整合资金方案
	社会效益指标	贷款资金公告公示率	贷款资金公告公示率	100 百分比	2023 年整合资金方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥98 百分比	2023 年整合资金方案

5、冀财农【2022】155号提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（项目基础设施建设）绩效目标表

绩效目标	1.以就业为导向，以发展为中心，以巩固脱贫成效为重点，通过引导劳动密集型企业建立加工车间，开展网络电子商务、农产品加工、手工艺制作和种养殖业等生产活动，开展农村村内街道、巷道和通村道路硬化及水利设施建设。最终实现企业增效、集体创收、群众增收、产业发展、旅游发展“五重效应”				
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	工程款拨付额度	工程款足额拨付	足额	2023年方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	2023年方案
	时效指标	资金拨付率	资金拨付率	100 百分比	2023年方案
	成本指标	项目收益率	资产收益项目收益率	6 百分比	2023年方案
效益指标	经济效益指标	具备条件的村通硬化路率	具备条件的村通硬化路率	≥98 百分比	2023年方案
	社会效益指标	受益户数	受益户数覆盖率	100 百分比	2023年方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98 百分比	2023年方案

6、乡村振兴县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.以就业为导向，以发展为中心，以巩固脱贫成效为重点，通过引导劳动密集型企业建立加工车间，开展网络电子商务、农产品加工、手工艺制作和种养殖业等生产活动；改善农村生产生活条件的基础设施建设。				
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	项目库拨付额度	工程款拨付比例	100 百分比	2023 年整合资金方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	2023 年整合资金方案
	时效指标	资金拨付率	资金拨付比例	100 百分比	2023 年整合资金方案
	成本指标	产业项目收益率	资产收益项目收益率	6 百分比	2023 年整合资金方案
效益指标	经济效益指标	村级基础设施建设	村级基础设施建设比例	≥98 百分比	2023 年整合资金方案
	社会效益指标	受益户	受益户覆盖率	100 百分比	2023 年整合资金方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	受益群众满意率	≥98 百分比	2023 年整合资金方案

7、专项经费绩效目标表

绩效目标	1.国家、省、市巩固脱贫成果和乡村振兴（乡村建设、乡村治理）督查、验收、评估、考核费用				
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	经费支出额度	专项经费支出额度	≥98 百分比	专项经费管理办法
	质量指标	巩固脱贫攻坚成效	是否巩固脱贫攻坚成效	是否	专项经费管理办法
	时效指标	工作完成率	工作完成比例	≥98 百分比	专项经费管理办法
	成本指标	资金拨付率	资金及时拨付率	及时	专项经费管理办法
效益指标	经济效益指标	相关业务工作开展情况	相关业务工作开展情况	100 百分比	专项经费管理办法
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥98 百分比	专项经费管理办法
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	≥98 百分比	专项经费管理办法

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县乡村振兴局安排政府采购预算 7298.78 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

475 望都县乡村振兴局

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	
合 计							7298.78	7298.78							7298.78
望都县乡村振兴局本级小计							7298.78	7298.78							7298.78
冀财农【2022】136 号提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（项目基础设施建设）	3293.78	其他建筑工程	B99000000	万元	1	3293.78	3293.78	3293.78							3293.78
冀财农【2022】155 号提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（项目基础设施建设）	3837.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	3837.00	3837.00	3837.00							3837.00
乡村振兴县级配套资金	168.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	168.00	168.00	168.00							168.00

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

望都县乡村振兴局（含所属单位）上年末固定资产金额为 162.27 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 望都县乡村振兴局		截止时间：2022-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		162.27
1、房屋（平方米）	512	101.89
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	29.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	122	31.38

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。