**2022年部门预算信息公开目录**

**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 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 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 475涞源县乡村振兴局 | 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 | 517.48 | 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 | 12.28 |
| 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 | 501.41 |
| 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 | 3.79 |
| 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 | 517.48 | 本年支出合计 | 517.48 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 517.48 | 支出总计 | 517.48 |

部门预算收入总表

| 475涞源县乡村振兴局 | 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 | 517.48 | 517.48 | 517.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 501.41 | 501.41 | 501.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21305 | 扶贫 | 491.41 | 491.41 | 491.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130501 | 行政运行 | 191.41 | 191.41 | 191.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 475涞源县乡村振兴局 | 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 | 517.48 | 207.48 | 310.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.09 | 4.09 |  |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 501.41 | 191.41 | 310.00 |  |  |  |
| 8 | 21305 | 扶贫 | 491.41 | 191.41 | 300.00 |  |  |  |
| 9 | 2130501 | 行政运行 | 191.41 | 191.41 |  |  |  |  |
| 10 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 11 | 21399 | 其他农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 475涞源县乡村振兴局 | 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 | 517.48 | 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 | 12.28 | 12.28 |  |  |
| 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 | 501.41 | 501.41 |  |  |
| 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 | 3.79 | 3.79 |  |  |
| 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 | 517.48 | 本年支出合计 | 517.48 | 517.48 |  |  |
| 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 | 517.48 | 支出总计 | 517.48 | 517.48 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 475涞源县乡村振兴局 | 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 | 517.48 | 207.48 | 310.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.28 | 12.28 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.28 | 12.28 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95 | 7.95 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.09 | 4.09 |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 501.41 | 191.41 | 310.00 |
| 8 | 21305 | 扶贫 | 491.41 | 191.41 | 300.00 |
| 9 | 2130501 | 行政运行 | 191.41 | 191.41 |  |
| 10 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 11 | 21399 | 其他农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 12 | 2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.79 | 3.79 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.79 | 3.79 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.79 | 3.79 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 475涞源县乡村振兴局 | 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 | 207.48 | 158.15 | 49.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 77.20 | 77.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.69 | 31.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.69 | 15.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.34 | 10.34 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.95 | 7.95 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.09 | 4.09 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.40 | 3.40 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.79 | 3.79 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 130.04 | 80.71 | 49.33 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.04 |  | 4.04 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 1.99 | 1.99 |  |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 74.82 | 74.82 |  |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 3.9 | 3.9 |  |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 0.24 | 0.24 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 475涞源县乡村振兴局 | 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涞源县乡村振兴局 | 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涞源县乡村振兴局 | 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 |
| 1 | 合计 | 18.5 | 18.5 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 15 | 15 |  |  |

第一部分 涞源县乡村振兴局2022年部门预算信息公开情况说明

涞源县乡村振兴局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，现将涞源县乡村振兴局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：**

健全防止返贫动态监测和帮扶机制；配合发改局强化易地扶贫搬迁后续帮扶；配合人社局促进脱贫人口稳定就业；抓好衔接政策落实；抓实航天科级集团定点帮扶；抓好社会力量帮扶；配合组织部选派驻村第一书记和工作队；研究推进巩固脱贫成果后评估工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县乡村振兴局本级 | 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。涞源县乡村振兴局机关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，即收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

2022年预算收入517.48万元，其中：一般公共预算收入为517.48万元。

2.支出说明

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，反映乡村振兴局年度部门预算中支出元的总体情况。2022年支出预算517.48万元，其中基本支出207.48万元，包括人员经费158.15万元和公用经费49.33万元；项目支出310万元，主要为乡村振兴专项资金等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排为517.48万元，较2021年预算减少18739.05万元。其中：日常公用经费增加0.01万元，主要为增加水费支出；项目支出减少18731.66万元，主要为专项资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排49.33万元，主要用于日常维修、办公费、邮电费、水电费及差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排18.5万元，其中公务接待费15万元，公务用车运行维护费3.5万元。与2021年相比无变化。

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

2022年巩固脱贫成果总体思路是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九大、十九届五中、六中全会精神和中央、省、市决策部署，全面落实习近平总书记巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接重要讲话精神和对河北工作重要批示指示精神，全面持续巩固脱贫成果，做好同乡村振兴有效衔接。

（二）分项绩效目标

一、加强防止返贫监测帮扶。落实网格化管理要求，优化自上而下筛查预警和自下而上排查申报的工作机制，简化工作流程，缩短认定时间，将易返贫致贫三类对象及时全部纳入监测，做到应纳尽纳。逐户分析返贫致贫风险和劳动能力情况，加强部门会商研判，协助相关部门落实好对新认定易返贫致贫户针对性帮扶政策，确保符合条件的困难群众全部得到帮扶救助，做到应扶尽扶；加强对村级防贫监测员和乡村干部的培训，确保熟练掌握防止返贫动态监测和帮扶工作政策。

二、全面提升帮扶成效。配合农业农村、科技等部门，用好产业就业和科技扶摸底调查成果，对照清单台账因人因户精准帮扶，不断拓宽脱贫群众增收渠道。配合农业农村等部门，在扶贫产业扩大规模、提升品质、打响品牌、提高效益上下功夫，进一步增强产业带动能力。配合人社部门，建好用好脱贫劳动力就业网络服务平台，全面落实失业保险稳岗返还、培训补贴等政策，规范公益岗位管理，抓好帮扶车间提升，确保高质量完成稳岗就业任务。继续配合金融办等部门做好小额贷款发放及贴息等工作；继续落实“雨露计划”补贴审核发放；继续做好光伏收益分配发放等工作。做好易地搬迁后续扶持信息录入和动态管理工作，继续配合发改等部门，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。

三、强化资金项目管理。会同财政部门，强化衔接资金预算管理，做好衔接资金绩效评价，切实提高资金使用效率和效益。科学谋划2022年项目，抓项目质量，充实完善项目库。

四、防范化解风险隐患。会同财政、农业农村、民政等部门，深入分析研判洪涝灾害、雪灾冻灾等可能导致的返贫致贫风险，用足用好政策资企，及时采取有力措施，切实防止因灾返贫致贫。配合医保部门，加强2022年医保参保组织动员，做好政策宣传解读工作，严格落实相关参保资助政策，确保脱贫户100％参保、易返贫致贫户100％参保。高度重视因产业项目经营管理不善、小额信贷逾期等导致的农村群众债务上升风险。积极应对與情风险。

五、扎实推进有效衔接。认真学习国家和省、市出台的各项衔接政策，督促协调有关部门结合实际，抓好贯彻落实工作。认真落实省乡村振兴局等部门联合印发的《关于支持省乡村振兴重点帮扶县的实施意见》，用足用好重点帮扶县支持政策，不断增强区域发展能力。强化航天科技集团定点帮扶服务保障，落实好“五包一“三包一”帮扶包联政策。配合县委组织部推进驻村帮扶，配合县工商联做好“万企兴万村”行动。

（三）工作保障措施

1.预警监测机制。进一步健全监测对象快速发现和响应机制，完善监测方式，强化动态管理，做到早发现、早干预、早帮扶。统筹农户申报、基层排查和部门预警3种监测方式，建立纵向互通、多部门横向互联、全流程动态管理的预警监测系统。建立全县统一的监测帮扶和信息核查台账，按照“入户核查、民主评议、村级公示、乡镇审核、县级审定”的程序，用好民主公开手段，保证群众知情权。建立“六不入”负面清单，如有发现一般不纳入监测。严格执行风险消除四项指标，全部达标的按程序标注风险消除，避免出现反复。

2.帮扶带动机制。对纳入的监测对象，由乡村根据致贫返贫原因逐户研判，提出帮扶需求；根据帮扶需求，组织相关行业部门集中会商研判。对于有劳动能力、有意愿的和因患病、残疾等没有劳动能力的监测对象，实施分类帮扶。将发展产业、带动就业作为防止返贫的根本之策，健全产业就业帮扶带动长效机制。

3.社会救助机制。统筹用好低保、特困和各类救助措施，构建多层次保障救助体系。设立县级社会救助基金，同时利用光伏和“两养一种”产业村级集体收入，探索设立教育、养老、医疗等救助基金，经村级评议后及时进行帮扶救助，及时消除致贫返贫风险。建立完善“财政投入、群体参保、基金管理、社会经办、阳光操作”的防贫保险救助机制。

4.调度研判机制。坚决落实国家和省关于实行季调度的工作部署，建立“周统计、月分析、季调度、年考核”常态化工作机制。根据省市反馈预警信息核实结果，结合各行业帮扶成效，定期总结全县监测帮扶工作进展，每周提取系统数据进行汇总研判。根据工作进度，随时开展专题督导和会议调度，传达学习上级关于防贫工作的最新指示和政策精神，听取乡镇和县直部门工作进展情况汇报，通报问题，提出要求。将防止返贫监测帮扶作为脱贫成果评估验收的重点内容，纳入乡村振兴战略考核指标。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年扶贫办（2009年）承建惠安小区项目尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按计划完成资金支付。 |

| 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 | 项目建设内容 | 包含主体及附属设施建设 | 按时完成 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 10万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目运行率 | 项目运行率 | 100% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 项目达到预期功能 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | ≥70年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、2022年扶贫办防贫保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按计划完成全年资金支付。 |

| 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 | 防贫保险人口数量 | 全县农村20万人口10%防贫保险 | ≤2万人 | 依据方案 |
| 质量指标 | 规模性返贫率 | 确保全县不出现规模性返贫 | 0.01% | 依据方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 在全年内完成 | 100% | 依据方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 完成实际资金占预算安排资金的比率 | 100% | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困户增加收入 | 扶持非建档立卡、低收入户、和脱贫不稳定户400户，发放救助金最低不低于376万，最高不高于512万。 | ≤512万元 | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 降低返贫风险 | 降低返贫风险，巩固脱贫攻坚成果 | 达到降低返贫风险目标 | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 贫困户返贫率 | 确保非建档立卡、低收入户、和脱贫不返贫 | 0.01% | 依据方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防贫保险受益人口满意度 | 防贫保险受益人口满意度 | ≥98% | 依据方案 |

**3、扶贫办2022年持续聘请第三方费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按计划完成资金支付。 |

| 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 | 出具报告数量 | 出具报告数量 | 小于项目计划 | 依据方案 |
| 质量指标 | 项目通过率 | 考核期内一次性通过审核、完成结算的项目个数/考核期内项目总数  | ≥90% | 依据方案 |
| 时效指标 | 年度完成率 | 考核期内按时完成项目个数/考核期内项目总数  | ≥90% | 依据方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际完成资金/预算安排资金）\*100% | 100万元 | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴示范工程建设 | 农民增收、企业增效、提升综合效益 | 增加农户收入，提高农户生活治质量 | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 项目运行率 | 项目运行率 | 100% | 依据方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | ≥1年 | 依据方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据方案 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源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涞源县乡村振兴局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县乡村振兴局（含所属单位）上年末固定资产金额为101.5828万元（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涞源县乡村振兴局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 101.5828 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.5 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 94.0828 |

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。