**2023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 54](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 57](#_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：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 | 573.53 | 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 | 32.93 |
| 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 | 4079.35 |
| 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 | 6.59 |
| 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 | 573.53 | 本年支出合计 | 4118.87 |
| 33 | 上年结转结余 | 3545.34 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4118.87 | 支出总计 | 4118.87 |

部门预算收入总表

| 475涞源县乡村振兴局 | | | | | 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 | 4118.87 | 573.53 | 573.53 |  |  |  |  |  |  | 3545.34 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.93 | 32.93 | 32.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.93 | 32.93 | 32.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.81 | 14.81 | 14.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.41 | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 4079.35 | 534.01 | 534.01 |  |  |  |  |  |  | 3545.34 |
| 8 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4079.35 | 534.01 | 534.01 |  |  |  |  |  |  | 3545.34 |
| 9 | 2130501 | 行政运行 | 244.01 | 244.01 | 244.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3835.34 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  |  | 3545.34 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 475涞源县乡村振兴局 | | | 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 | 4118.87 | 283.53 | 3835.34 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.93 | 32.93 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.93 | 32.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.81 | 14.81 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 4079.35 | 244.01 | 3835.34 |  |  |  |
| 8 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4079.35 | 244.01 | 3835.34 |  |  |  |
| 9 | 2130501 | 行政运行 | 244.01 | 244.01 |  |  |  |  |
| 10 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3835.34 |  | 3835.34 |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |

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：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 | 573.53 | 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 | 32.93 | 32.93 |  |  |
| 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 | 4079.35 | 4079.35 |  |  |
| 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 | 6.59 | 6.59 |  |  |
| 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 | 573.53 | 本年支出合计 | 4118.87 | 4118.87 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3545.34 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3545.34 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4118.87 | 支出总计 | 4118.87 | 4118.87 |  |  |

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：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 | 4118.87 | 283.53 | 3835.34 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.93 | 32.93 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.93 | 32.93 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.71 | 10.71 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.81 | 14.81 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.41 | 7.41 |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 4079.35 | 244.01 | 3835.34 |
| 8 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4079.35 | 244.01 | 3835.34 |
| 9 | 2130501 | 行政运行 | 244.01 | 244.01 |  |
| 10 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3835.34 |  | 3835.34 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 6.59 | 6.59 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 6.59 | 6.59 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 6.59 | 6.59 |  |

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：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 | 283.53 | 234.20 | 49.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 218.81 | 218.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 49.89 | 49.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.70 | 36.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.28 | 6.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.89 | 3.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.81 | 14.81 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.41 | 7.41 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.04 | 6.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.59 | 6.59 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 86.53 | 86.53 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 54.01 | 4.68 | 49.33 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 17 | 30206 | 电费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 4.48 |  | 4.48 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 4.68 | 4.68 |  |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 |  | 0.64 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.71 | 10.71 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 10.71 | 10.71 |  |

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：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涞源县乡村振兴局 | | | 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涞源县乡村振兴局 | | | 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 |
| 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 | 3.5 | 3.5 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 15 | 15 |  |  |

第一部分 涞源县乡村振兴局2023年部门预算信息公开情况说明

涞源县乡村振兴局2023年部门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，现将涞源县乡村振兴局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：**

健全防止返贫动态监测和机制；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；抓实航天科技集团定点帮扶；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；研究推进巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作。

**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及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入为569.22万元。其中：一般公共预算收入为569.22万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0.361147万元。

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，反映河北省财政厅年度部门预算的总体情况。2023年支出预算569.22万元。其中基本支出279.22万元，包括人员经费229.89万元和日常公用经费49.33万元；项目支出290万元主要为特定目标类项目。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排569.22万元，较2022年预算增加51.47万元，其中：基本支出增加71.74 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少20万元，主要为涉农整合资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门运行经费共计安排49.33万元，主要用于办公区的日常维修、水电费、办公费、印刷费，邮电费、差旅费及一般设备购置费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排18.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费3.5万元；公务接待费15万元。与2022年持平。

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

在深入总结2022年巩固拓展脱贫攻坚成果工作的基础上，结合实际明确我县2023年巩固拓展脱贫攻坚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，深入贯彻党的二十大和中央、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，全面持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好同乡村振兴有效衔接。在县级三定方案出台前，重点牵头抓好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扶持、配合人社局促进脱贫人口稳定就业、抓好衔接政策落实、抓实航天科技集团定点帮扶、“五包一”“三包一”及其他社会力量帮扶、配合组织部选派驻村第一书记和工作队、研究推进巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作。

（二）分项绩效目标

（一）加强防止返贫监测帮扶

绩效目标: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，落实“早宽简实”要求，将易返贫致贫三类对象及时全部纳入监测，做到应纳尽纳。扎实做好帮扶对象动态管理工作，监测对象风险消除后及时在系统内标注，做到有序退出。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，停止对风险消除户帮扶措施，做到应扶尽扶。抓好国家、省防止返贫监测系统问题数据整改工作，及时查漏补缺，确保各类问题动态清零。

绩效指标:确保不发生规模性返贫

（二）全面提升帮扶成效

绩效目标：配合农业农村、科技等部门，实施产业科技帮扶，不断拓宽脱贫群众增收渠道；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。

绩效指标：协助做好壮大帮扶产业、促进稳岗就业、落实各项帮扶政策，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进同乡村振兴有效衔接。

（三）强化资金项目管理

绩效目标：一要加强绩效管理。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。二要科学谋划项目。科学谋划2023年项目，抓项目质量，充实完善项目库，加强产业发展和基础设施类项目备选项目储备，确保发生变化时能够及时调整。三要规范资金支出。督促指导相关部门和单位保证项目建设进度和资金支出，确保达到序时进度要求，要坚持依法依规支出资金，坚决防止为赶进度而乱花钱。

绩效指标：项目入库规模原则上达到上年资金总量的130％以上，加强产业发展和基础设施类项目备选项目储备。

（四）扎实推进有效衔接

绩效目标：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”、区域性结对帮扶等帮扶包联政策，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。

绩效指标：落实好中央定点帮扶、“五包一“三包一”帮扶等各项包联政策。

（五）加强机构干部队伍建设

绩效目标:国家、省、市乡村振兴局“三定”规定出台后，配合县编委办，制定县级“三定”规定，调整优化机构职能，进一步完善工作机制，明确职责、压实责任，为乡村振兴工作全面展开提供坚实机构队伍保障。

绩效指标:完成2023年乡村振兴系统干部教育全覆盖式培训不断提升能力素质。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、完善制度建设。

制定《衔接资金管理办法》，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。

我单位通过优化支出结构、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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。

我单位按要求开展了绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。

我单位按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

5、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。

6、加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强学习宣传培训调研等。

加强人员培训，提高专业人员务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见，确保资金使用安全有效。

**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、2022巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：黑山村养猪场配套设施绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金及时支付。 |

| 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 | 补助家畜家禽养殖数量 | 补助家畜家禽养殖数量 | ≥0.9万头 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 45.22万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | ≥175万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥192人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**2、保财农【2022】21号示范区项目（基础设施建设）50.106606绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时支付。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 项目涉及村个数 | 项目涉及村个数 | ≥12个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 501066.06元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥20万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥1512人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**3、保财农【2022】21号文用于：11万头楼房养猪项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时支付。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | ★补助家畜家禽养殖数量 | ★补助家畜家禽养殖数量 | ≥5.9万头 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 10530450.73元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | ≥2975万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥17245人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**4、保财农【2022】21号养鸡场建设及其附属项目建设1263.885714绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金及时支付。 |

| 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 | 补助家畜家禽养殖数量 | 补助家畜家禽养殖数量 | ≥321.3万只 | 依据方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 12638857.14元 | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | ≥2975万元/年 | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥23578人 | 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 | ≥50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 |

**5、保财农【2022】21号养猪场建设及其附属项目建设89.943148绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金及时支付。 |

| 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 | 补助家畜家禽养殖数量 | 补助家畜家禽养殖数量 | ≥8.6万头 | 依据方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 899431.48元 | 依据方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥2456万元 | 依据方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥7368% | 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 | ≥50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 |

**6、冀财农[2021]143号2022年金融扶贫项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时支付。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 建档立卡贫困户获得贷款年度总金额 | 建档立卡贫困户获得贷款年度总金额 | ≥1000万元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | ★扶贫小额贷款还款率 | ★扶贫小额贷款还款率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金数 | 本次安排资金数 | 75万元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | ★贷款及时发放率 | ★贷款及时发放率 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★带动增加贫困人口全年总收入 | ★带动增加贫困人口全年总收入 | ≥100万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困户数 | ★★★受益建档立卡贫困户数 | ≥230户 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 贴息金额准确 | 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 | 1年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益建档立卡人口满意度 | ★受益建档立卡人口满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**7、冀财农【2021】126号：涞源县16个宝迪养猪扶贫项目第二标段项目管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金及时支付。 |

| 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 | 建设养猪场 | 栋数 | 4栋 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 10213元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥20万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥797人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**8、冀财农【2021】126号：涞源县玖兴集中养殖基地一期项目设计施工总承包绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时支付。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 建设养鸡场 | 个数 | 35个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 养鸡场建设质量 | 养鸡场建设质量 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 980万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入） | 特色产业带动增加脱贫人口收入（总收入） | ≥630万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | ≥80人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**9、冀财农【2021】126号文用于：黑山村养猪场配套设施绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金及时支付。 |

| 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 | 补助家畜家禽养殖数量 | 补助家畜家禽养殖数量 | ≥0.9万头 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 24.78万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | ≥175万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥192人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**10、冀财农【2021】126号用于项目管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时支付。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 涉及项目个数 | 涉及项目个数 | ≥6个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 587407元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥20万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | ≥100人 | 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 | ≥10年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**11、冀财农【2021】143号：合婚台村养殖场料塔设备安装项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金及时支付。 |

| 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 | 料塔设备 | 套数 | 2套 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | ★设备质量合格率 | ★设备质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 4万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥20万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥99人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**12、冀财农【2021】143号用于雨露计划项目50绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。  2.确保资金及时支付。  3.确保项目程序符合相关规定。 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | ≥900人次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 奖助学金到位及时率（%） | 奖助学金到位及时率（%） | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女年均资助标准 | 建档立卡贫困户子女年均资助标准 | 3000元/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥900人 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100% | 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 | 1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子女满意度 | 受益建档立卡贫困人口子女满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**13、冀财农【2022】16号金家井乡衔接示范区微小型项目17.93绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时支付。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 完成道路硬化数量 | 完成道路硬化数量 | ≥2万平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 17.93万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥180万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥5322人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**14、冀财农【2022】16号用于：养鸡场建设及其附属项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时支付。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 鸡养殖数量 | 鸡养殖数量 | ≥321.3万只 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 100万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥2975万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥23578人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**15、冀财农【2022】16号用于示范区项目（基础设施）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金及时支付。 |

| 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 | 项目涉及村个数 | 项目涉及村个数 | 12个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 1512.63万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥20万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥1512人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**16、冀财农【2022】45号养鸡场建设及其附属项目建设39.480762绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时支付。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 养殖数量 | 养殖数量 | ≥321.3万只 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 394807.62元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | ≥2975万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥23578人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**17、金家井乡扶贫示范区玖兴养鸡分散养殖基地项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时支付。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 补助家畜家禽养殖数量 | 补助家畜家禽养殖数量 | ≥321.3万只 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 2969.44万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥2795万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥7245人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**18、金家井乡扶贫示范区玖兴养鸡分散养殖基地项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时支付。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | ★补助家畜家禽养殖数量 | ★补助家畜家禽养殖数量 | ≥321.3万只 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | ★项目质量合格率 | ★项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 304340元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥2975万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥7245人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**19、王安镇村农产品销售市场项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时支付。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 摊位建设 | 平米数 | ≥1546平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 902720元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥58万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥2255人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**20、县级衔接资金用于农产品销售市场项目1.0976绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金及时支付。 |

| 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 | 摊位建设 | 摊位建设平米数 | ≥1546平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 10976元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥58万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受1.益建档立卡贫困人口数 | 受1.益建档立卡贫困人口数 | ≥2255人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**21、县级衔接资金用于示范区项目（基础设施建设）14.35绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金及时支付。 |

| 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 | 项目涉及村个数 | 项目涉及村个数 | ≥12个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 14.35万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥20万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | ≥100人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**22、县级衔接资金用于养鸡场建设及其附属项目建设46.6591绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时支付。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 补助家畜家禽养殖数量 | 补助家畜家禽养殖数量 | ≥321.3万只 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 466591元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥2975万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥23578人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**23、县级衔接资金用于养猪场建设及其附属项目建设1.5464绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金及时支付。 |

| 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 | 补助家畜家禽养殖数量 | 补助家畜家禽养殖数量 | ≥8.6万头 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 15464元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥2456万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥7368人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**24、县级资金：养鸡场建设及其附属项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金及时支付。 |

| 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 | 鸡养殖数量 | 鸡养殖数量 | ≥321.3万只 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 5645746.3元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥2975万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥23578人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**25、县级资金用于：养猪场建设及其附属项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金及时支付。 |

| 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 | 家畜家禽养殖数量 | 家畜家禽养殖数量 | ≥8.6万头 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 1318824元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥2456万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥7368人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**26、县级资金用于项目管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金及时支付。 |

| 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 | 涉及项目个数 | 涉及项目个数 | ≥6个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | ≥200.53万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥20万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥1512人 | 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 |
| 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% | 依据工作方案 |

**27、乡村振兴局2009年承建惠安小区项目尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 控制成本 | 控制成本 | 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 | 达到预期功能效果 | 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 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**28、乡村振兴局持续聘请第三方对防贫项目测绘、可研、评估、概算报告编制及项目后期工程结算费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 项目计划数 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目通过率 | 项目通过率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度完成率 | 按时完成项目个数/项目总个数 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际完成资金/预算安排资金\*100% | 80万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴示范工程 | 农民增收、企业增效、提升综合效益 | 切实提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 项目运行率 | 项目运行率 | 100% | 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 | 1年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**29、乡村振兴局防贫保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 规模性返贫 | 确保全县不出现规模性返贫 | 0% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 在全年内完成 | 100% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困户增收 | 扶持非建档立卡、低收入户增加收入 | ≤512万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 降低返贫风险 | 降低返贫风险，巩固拓展脱贫攻坚成果 | 达到降低返贫风险目标 | 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 | 贫困户返贫率 | 确保非建档立卡户、低收入户和脱贫不稳定户不返贫 | 0% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**30、养鸡场建设及其附属项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时支付。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 鸡养殖数量 | 鸡养殖数量 | ≥321.3万只 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 11686400元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥2975万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥23578人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**31、养鸡场建设及其附属项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时支付。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金使用安全、合理、高效。 |

| 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 | 鸡养殖数量 | 鸡养殖数量 | ≥321.3万只 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 31342287.17元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | ≥2759万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥23578人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**32、养猪场建设及其附属项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金及时支付。 |

| 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 | 补助家畜家禽养殖数量 | 补助家畜家禽养殖数量 | ≥8.6万头 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 24227720元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥2975万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥27145人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**33、养猪场建设及其附属项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资金使用安全、合理、高效。  2.确保项目进度完成。  3.确保资金及时支付。 |

| 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 | 补助家畜家禽养殖数量 | 补助家畜家禽养殖数量 | ≥8.6万头 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 7682600元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥2975万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥17245人 | 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 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县乡村振兴局安排政府采购预算480.32万元。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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 480.32 |  |  |  |  |  | 480.32 |  |  |
| 涞源县乡村振兴局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 480.32 |  |  |  |  |  | 480.32 |  |  |
| 2022巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：黑山村养猪场配套设施 | 45.22 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 45.22 | 45.22 |  |  |  |  |  | 45.22 |  |  |
| 保财农【2022】21号示范区项目（基础设施建设）50.106606 | 18.31 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  | 4.91 |  |  |
| 冀财农【2021】126号文用于：黑山村养猪场配套设施 | 24.78 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |  |  | 18.48 |  |  |
| 冀财农【2022】16号用于示范区项目（基础设施） | 161.55 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 151.71 | 151.71 |  |  |  |  |  | 151.71 |  |  |
| 冀财农【2022】16号用于示范区项目（基础设施） | 161.55 | 工程设计服务 | C11020000 | 万元 | 1 | 9.84 | 9.84 |  |  |  |  |  | 9.84 |  |  |
| 冀财农【2022】45号养鸡场建设及其附属项目建设39.480762 | 0.16 | 工程设计服务 | C11020000 | 万元 | 1 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |  |  |
| 县级资金：养鸡场建设及其附属项目 | 14.49 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  | 8.55 |  |  |
| 县级资金：养鸡场建设及其附属项目 | 14.49 | 工程设计服务 | C11020000 | 万元 | 1 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |  | 5.94 |  |  |
| 县级资金用于：养猪场建设及其附属项目 | 3.12 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  | 0.37 |  |  |
| 县级资金用于：养猪场建设及其附属项目 | 3.12 | 工程设计服务 | C11020000 | 万元 | 1 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  | 2.75 |  |  |
| 养鸡场建设及其附属项目 | 524.51 | 其他机械设备 | A02059900 | 万元 | 1 | 54.75 | 54.75 |  |  |  |  |  | 54.75 |  |  |
| 养鸡场建设及其附属项目 | 524.51 | 工程设计服务 | C11020000 | 万元 | 1 | 39.09 | 39.09 |  |  |  |  |  | 39.09 |  |  |
| 养猪场建设及其附属项目 | 138.56 | 其他机械设备 | A02059900 | 万元 | 1 | 136.96 | 136.96 |  |  |  |  |  | 136.96 |  |  |
| 养猪场建设及其附属项目 | 138.56 | 工程设计服务 | C11020000 | 万元 | 1 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |  |  |

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

涞源县乡村振兴局（含所属单位）上年末固定资产金额为7.50万元（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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7.50 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。