



2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：475

部门名称：承德县乡村振兴局

二〇二二年二月

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	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	33

八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	35
十、财政批复部门预算时间	35

部门预算收支总表

475 承德县乡村振兴局

预算年度：2022

金额单位：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	21106.61	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	37.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.87
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	21021.81
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	28.27
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	21106.61	本年支出合计	21106.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	21106.61	支出总计	21106.61

部门预算收入总表

475 承德县乡村振兴局

预算年度：2022

金额单位：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	21106.61	21106.61	21106.61							
2	208	社会保障和就业支出	37.66	37.66	37.66							
3	20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66	37.66							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	37.66							
5	210	卫生健康支出	18.87	18.87	18.87							
6	21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	18.87							
7	2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	18.87							
8	213	农林水支出	21021.81	21021.81	21021.81							
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21021.81	21021.81	21021.81							
10	2130501	行政运行	432.81	432.81	432.81							
11	2130502	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							

12	2130507	贷款奖补和贴息	42.00	42.00	42.00						
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20517.00	20517.00	20517.00						
14	221	住房保障支出	28.27	28.27	28.27						
15	22102	住房改革支出	28.27	28.27	28.27						
16	2210201	住房公积金	28.27	28.27	28.27						

部门预算支出总表

475 承德县乡村振兴局

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	11730.23	541.54	11188.69			
2	208	社会保障和就业支出	44.33	44.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	44.33	44.33				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33				
5	210	卫生健康支出	22.16	22.16				
6	21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16				
7	2101101	行政单位医疗	22.16	22.16				
8	213	农林水支出	11629.77	441.08	11188.69			
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11629.77	441.08	11188.69			
10	2130501	行政运行	471.08	441.08	30.00			
11	2130507	贷款奖补和贴息	15.00		15.00			

12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11143.69		11143.69			
13	221	住房保障支出	33.97	33.97				
14	22102	住房改革支出	33.97	33.97				
15	2210201	住房公积金	33.97	33.97				

部门预算财政拨款收支总表

475 承德县乡村振兴局

预算年度：2022

金额单位：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	21106.61	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	37.66	37.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.87	18.87		

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	21021.81	21021.81		
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	28.27	28.27		
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	21106.61	本年支出合计	21106.61	21106.61		

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						
37	收入总计	21106.61	支出总计	21106.61	21106.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

475 承德县乡村振兴局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	21106.61	485.21	451.79	33.42	20621.40
2	208	社会保障和就业支出	37.66	37.66	37.66		
3	20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66	37.66		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	37.66		
5	210	卫生健康支出	18.87	18.87	18.87		
6	21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	18.87		
7	2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	18.87		
8	213	农林水支出	21021.81	400.41	366.99	33.42	20621.40
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21021.81	400.41	366.99	33.42	20621.40
10	2130501	行政运行	432.81	400.41	366.99	33.42	32.40
11	2130502	一般行政管理事务	30.00				30.00
12	2130507	贷款奖补和贴息	42.00				42.00
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20517.00				20517.00
14	221	住房保障支出	28.27	28.27	28.27		
15	22102	住房改革支出	28.27	28.27	28.27		
16	2210201	住房公积金	28.27	28.27	28.27		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475 承德县乡村振兴局

预算年度：2022

金额单位：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	485.21	451.79	33.42
2	301	工资福利支出	367.07	367.07	
3	30101	基本工资	146.10	146.10	
4	30102	津贴补贴	49.23	49.23	
5	30103	奖金	13.50	13.50	
6	30107	绩效工资	40.19	40.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.66	37.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	18.87	
9	30112	其他社会保障缴费	7.05	7.05	
10	30113	住房公积金	28.27	28.27	
11	30199	其他工资福利支出	26.20	26.20	
12	302	商品和服务支出	87.89	54.47	33.42
13	30207	邮电费	7.86		7.86
14	30208	取暖费	3.24		3.24
15	30209	物业管理费	10.89	10.89	
16	30217	公务接待费	3.00		3.00
17	30226	劳务费	43.58	43.58	
18	30231	公务用车运行维护费	7.12		7.12

19	30239	其他交通费用	11.52		11.52
20	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
21	303	对个人和家庭的补助	30.25	30.25	
22	30304	抚恤金	1.17	1.17	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	29.08	29.08	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

475 承德县乡村振兴局

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 承德县乡村振兴局

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 承德县乡村振兴局

预算年度：2022

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	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	23.30	23.30						
“三公”经费小计	23.30	23.30						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	17.00	17.00						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	17.00	17.00						
三、公务接待费	6.30	6.30						

承德县乡村振兴局 2022 年部门 预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》（冀财预〔2016〕129号）和《承德市财政预决算公开实施细则》（承财办〔2017〕11号）规定，现将2022年本部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《承德县乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县乡村振兴局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市扶贫和农业开发政策、法律法规，坚持开发式扶贫方针，精准扶贫、精准脱贫的扶贫方略，拟订全县扶贫和农业开发中长期规划及相关政策。

（二）制定扶贫开发、农业开发的年度计划并组织实施。

（三）负责组织落实国家专项扶贫和农业开发投入；管理和安排扶贫和农业开发资金项目。

（四）负责监督检查扶贫专项资金、农业开发资金以及物资的使用、监督、绩效评价。

（五）负责全县贫困状况的统计监测和贫困退出的协调、组织工作。

（六）负责组织农业开发项目考查评估，审核上报农业开发项目实施计划，检查项目实施计划执行情况，指导解决项目实施中的问题，组织竣工项目验收。

（七）负责扶贫和农业开发项目的组织实施。

(八) 会同相关金融部门制定金融扶贫工作方案和年度实施计划，并组织实施。

(九) 负责协调统计各行业职能部门扶贫投入。

(十) 负责协调社会各界参与扶贫开发工作；联络省市机关、民主党派、群众团体、部队、院校和外市定点帮扶贫困地区；负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的接受和管理工作。

(十一) 会同有关部门按年度制定贫困地区劳动力转移就业实施方案；负责科教扶贫工作；利用好扶贫资金，组织实施贫困地区干部科技培训、“雨露计划”、劳动力转移培训和实用技术培训推广。

(十二) 负责组织开放引资扶贫；负责扶贫开发的国际交流与合作。

(十三) 负责认定和管理扶贫龙头企业；负责落实扶贫龙头企业、扶贫产业生产基地建设的扶持政策。

(十四) 负责收集和发布扶贫和农业开发信息；组织扶贫、农业开发重大问题和事项的调查研究和宣传报道。

(十五) 承担县扶贫开发工作领导小组和农业开发领导小组的日常工作。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

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
承德县乡村振兴局	事业	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，目前我部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2022年预算收入21106.61万元，其中：一般公共预算收入21106.61万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映承德县乡村振兴局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为21106.61万元，其中基本支出485.21万元，包括人员经费451.79万元和日常公用经费33.2万元；项目支出20621.4万元，主要是巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴衔接项目等支出，其中上级提前下达转移支付16797万元，本级支出3824.4万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增长7612.66万元，其中：基本支出增长62.2万元，主要是在职人员较2021年增加3人各项费用相应的增加以及调整工资等原因；项目支出增长7550.46万元，主要是上级提前下达资金增加、项目规模增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排33.42万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费、离退休干部经费、公务交通补贴（其他交通费）、公务接待费等支出。较2021年运转经费增加1.9万元，主要是在职人员增加、各项费用相应的增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排23.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运行维护费17万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行维护费17万元，较上年持平）；公务接待费6.3万

元，较上年持平。“三公”经费整体较上年持平无增减变化。主要原因是车辆无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）2022年总体绩效目标

认真贯彻落实县委、县政府关于脱贫攻坚的决策部署，以顺利通过国家贫困县退出评估为目标，以考核和退出反馈问题整改为导向，以“三防四提一兜底”方案为载体（三防：防止因病返贫、防止因学返贫、防止因灾返贫；四提：提升产业就业科技扶贫力度、提升住房保障水平、提升基础设施和公共服务水平、提升内生动力；一兜底：做好政策兜底保障），以“四项行动”为抓手（脱贫成效提升、产业发展提升、基层基础提升、文明风尚提升），补短板，强弱项，巩固脱贫成果、促进乡村振兴。

（二）分项绩效目标

2022年，我们将全面贯彻落实习近平总书记“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”重要指示精神，进一步拓展巩固脱贫攻坚成果，接续推动脱贫脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

第一，在产业就业发展方面做好衔接。一是坚持因地制宜，培育和发展优势产业，新建产业扶贫项目优先选取农业产业链、价值链长的项目，有效提升产业发展的综合效益。二是采取有效措施提高产业带贫益贫能力。在培育发展主导产业和优势产业的基础上，壮大原有扶贫产业，加大就业技能培训和就业扶持力度，逐步补上技术、设施、营销等短板，促进产业提档升级。创新农户与新型经营主体的利益联结机制，在做大做强主导产业的同时，延伸产业链条，有效提高产业扶贫的质量和效益。三是强化易地搬迁后续扶持，多渠道促进就业，加强配套基础设施和公共服务，做好社会管理，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。

第二，在机制完善方面做好衔接。一是进一步健全防贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不

愁三保障”巩固情况，继续精准施策。二是对现有帮扶政策逐项分类优化调整，合理把握调整节奏、力度、时限，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。三是兜牢民生保障底线。以现有社会保障体系为依托，用足用活各类保障救助政策，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地解决就业，保障其基本生活质量。

第三，在农村基础设施方面做好衔接。贫困村和非贫困村公共基础设施和公共服务方面，仍然是制约我县乡村振兴工作的短板，要不断提高村集体造血功能，（村集体收益），持续推进贫困村和非贫困村道路、医疗、教育、公共文化等方面建设，切实将问题短板转化为乡村振兴跳板。

第四，在扶贫资产监管使用方面做好监管。在省市指导意见下，制定《承德县扶贫资产资本监督管理实施细则》，完善扶贫资产资本监督管理制度，厘清扶贫资产资本所有者、使用者、受益者和监管者的权利和责任，依法依规加强监管，有效防范化解经营风险，严防扶贫资产资本流失，确保扶贫资产资本管理精细、保值增值、发挥长效。

（三）工作保障措施

第一，加强组织领导。成立由县委副书记任组长，主管医疗、卫生、教育、民政、公安等工作有关副县长任副组长，人社、卫计、教育、民政、公安等县直有关单位一把手为成员的县防贫领导小组。各乡镇要高度重视，加强领导，主要领导负总责，主管副职具体抓，成立相应组织，制定方案，与脱贫攻坚工作同部署、同推进。

第二，强化资金保障。加大资金保障力度，吸纳金融资金、社会资金等注入，确保防贫救助需要。同时，要严格防贫资金监管，提高防贫工作实效。

第三，搞好政策宣传。各级各有关部门要对精准防贫的目的、意义、措施及程序等进行多形式宣传，确保广大群众的知情权、监督权和受益权，努力扩大防贫工作覆盖面。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1.2022年巩固脱贫攻坚成果督查工作经费绩效目标表

项目编码	13082122P00550710001L		项目名称	2022年巩固脱贫攻坚成果督查工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于项目的相关考察、实施用的办公费、旅差费、审计咨询费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		80%	90%	100%	
绩效目标	1. 用于扶贫项目验收检查 2. 全年进行督导检查，督促各部门对检查过程中发现的问题等进行整改完善 3. 对扶贫工作中的漏洞和缺点进行查漏补缺。					
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	验收项目个数	全年计划验收的项目数量	≥30个	工作计划	
	数量指标	监督检查次数	全年计划工作量	≥10次	工作计划	
	质量指标	督查计划完成率	实际完成工作量占全年工作计划的比率	≥95百分比	工作计划	
	质量指标	验收完成率	完成验收项目的数量与计划的比例	≥95百分比	工作计划	
	时效指标	按期完成率	在规定的时间内完成的比例	≥95百分比	工作计划	
	成本指标	年中追加预算费用的金额	追加检查验收费的金额	≤5万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用使用情况	≥95百分比	工作计划	
	社会效益指标	受益贫困户数量	享受实施项目后的户数	≥30户	工作计划	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥95百分比	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地发挥贫项目作用需求。	≥10年	工作计划	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众对乡村振兴工作整体满	≥95百分	工作计划	

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
	意度指标		意度	比	

2.2022 年项目检查验收专项经费绩效目标表

项目编码	13082122P00550610001Y		项目名称	2022 年项目检查验收专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.40	其中：财政 资金	32.40	其他资金	
	全年进行督导检查，督促各部门对检查过程中发现的问题等进行整改完善					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 用于扶贫项目验收检查 2. 全年进行督导检查，督促各部门对检查过程中发现的问题等进行整改完善 3. 对扶贫工作中的漏洞和缺点进行查漏补缺。					
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	验收项目个数	全年计划验收的项目数量	≥30 个	工作计划	
	数量指标	监督检查次数	全年计划工作量	≥10 次	工作计划	
	质量指标	督查计划完成率	实际完成工作量占全年工作计划的比率	≥95 百分比	工作计划	
	质量指标	验收完成率	完成验收项目的数量与计划的比例	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	按期完成率	在规定的时间内完成的比例	≥95 百分比	工作计划	
	成本指标	年中追加预算费用的金额	追加检查验收费用的金额	≤5 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用使用情况	≥95 百分比	工作计划	
	社会效益指标	受益贫困户数量	享受实施项目后的户数	≥30 户	工作计划	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥95 百分比	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地发挥贫项目作用需求。	≥10 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对乡村振兴工作整体满意度	≥95 百分比	工作计划	

3.2022 年贷款贴息项目经费绩效目标表

项目编码	13082122P00552510002B		项目名称	2022 年贷款贴息项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	对超过国家贷款贴息利率部分的贷款利息进行补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%				100%	
绩效目标	1. 降低取得扶贫担保贷款支持的建档立卡贫困户及扶贫龙头企业等的贷款成本 2. 覆盖建档立卡贫困户 200 户以上、扶持龙头企业、合作社 20 户 3. 扶持我县农业产业发展，增强群众脱贫致富的内生动力，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	贴息的贫困户数量	符合贴息政策的贫困户数量	≥200 户	工作计划	
	数量指标	贴息的贫企业、合作社数量	符合贴息政策的贫企业、合作社数量	≥20 户	工作计划	
	质量指标	贴息比例	发放贴息的数量与应发放的比例	≥95 百分比	工作计划	
	质量指标	贴息发放及时率	在规定的时间内完成贴息的比例	≥90 百分比	工作计划	
	时效指标	资金到位率	到位的贴息资金占总额的比例	≥90 百分比	工作计划	
	成本指标	贴息补助标准	专项贴息资金补助标准	≥0.03 百分比	工作计划	
效益指标	经济效益指标	增加贫困户收入	享受政策后增加的收入	≥1 万元	工作计划	
	社会效益指标	受益户数	符合贴息政策的贫困户数量	≥200 户	工作计划	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥95 百分比	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能利用该项政策长期进行生产经营	≥3 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贴息申请满足率	≥95 百分比	工作计划	

4.2022年工作培训费绩效目标表

项目编码	13082122P00552610001D		项目名称	2022年工作培训费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于培训发生的住宿费、资料费、印刷费、租车费、讲课费、占场费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	<p>1. 通过举办农业实用技术培训、劳动力转移培训等，提高贫困农民的劳动技能、政策水平、致富能力。</p> <p>2. 转变思想、开阔视野、拓宽农民增收渠道和途径，促进贫困户产业发展。</p> <p>3. 通过科技培训，进一步提高基层扶贫干部群众的政策水平，转变思想、开阔视野，为脱贫致富提供强有力的人才支撑和带动效应。</p>					
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	组织培训次数	组织培训期数	≥10期	工作计划	
	数量指标	培训人次	参加培训的人次	≥2500人	工作计划	
	质量指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划与总培训计划的比例	≥90百分比	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数与培训总学员数的比例	≥90百分比	工作计划	
	时效指标	按期完成率	在规定的时间内完成的比例	≥90百分比	工作计划	
	成本指标	培训人员开支标准	每人每次每天参加培训发生费用最高限额	≤100元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用使用情况	≥95百分比	工作计划	
	社会效益指标	受益贫困户数量	享受实施项目后的户数	≥1000人	工作计划	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥10百分比	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地发挥项目作用需求。	≥95百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对乡村振兴工作整体满意度	≥95百分比	工作计划	

5.2022年公益事业捐赠项目经费绩效目标表

项目编码	13082122P005527100013		项目名称	2022年公益事业捐赠项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	主要用于道路、修桥、校舍维修、危房改造补助资助贫困学生等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业					
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	新建改建公路	新建改建道路里程	≥5公里	工作计划	
	数量指标	新增硬化路	新增硬化路里程	≥4公里	工作计划	
	质量指标	完工后验收合格率	反映贫困村道路危桥处置完工后验收情况	≥90百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收情况	≥90百分比	工作计划	
	时效指标	当年完成率	反映所有工程完成情况	≥90百分比	工作计划	
	成本指标	按总成本控制	实际成本超预算比例	≤20百分比	工作计划	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用使用情况	≥95百分比	工作计划	
	社会效益指标	受益贫困户数量	享受实施项目后的户数	≥30户	工作计划	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥95百分比	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地发挥贫项目作用需求。	≥10年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对乡村振兴工作整体满意度	≥95百分比	工作计划	

6.2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 冀财农[2021]143号绩效目标表

项目编码	13082122P005513100015		项目名称	2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]143号		
预算规模及资金用途	预算数	9739.00	其中：财政资金	9739.00	其他资金	
	乡村振兴项目，改善贫困乡村生活条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业					
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	小型农田水利工程建设数量	反映小型农田水利工程建设情况，新打机井并配套	≥100套	工作计划	
	数量指标	小型农田水利工程建设数量	反映发展高效节水灌溉农田情况	≥26000亩	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	反映项目（工程）验收情况	≥95百分比	工作计划	
	质量指标	项目完成率	实际完成工作量占全年工作计划的比率	≥95百分比	工作计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	反映项目（工程）完成情况	≥95百分比	工作计划	
	成本指标	按总成本控制	实际成本超预算比例	≤20百分比	工作计划	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用使用情况	≥95百分比	工作计划	
	社会效益指标	受益贫困户数量	享受实施项目后的户数	≥30户	工作计划	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥95百分比	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地发挥贫项目作用需求。	≥10年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对乡村振兴工作整体满意度	≥95百分比	工作计划	

7.2022年省级驻村工作队综合经费 冀财农[2021]161号绩效目标表

项目编码	13082122P00551410001T		项目名称	2022年省级驻村工作队综合经费 冀财农[2021]161号		
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	省级驻村工作组经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 发挥驻村工作队在推进脱贫攻坚中的作用 2. 保障驻村工作队正常运转 3. 保障驻村工作队基本办公及生活条件					
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	工作队数量	省级派出的驻我县的工作队个数	≥13个	工作计划	
	数量指标	受益人数	工作队人数	≥39人	工作计划	
	质量指标	资金合规率	符合财务制度规定的资金占总资金的比例	≥100百分比	工作计划	
	质量指标	项目完成率	实际完成工作量占全年工作计划的比率	≥95百分比	工作计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	反映项目（工程）完成情况	≥95百分比	工作计划	
	成本指标	按总成本控制	实际成本超预算比例	≤95百分比	工作计划	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用使用情况	≥20百分比	工作计划	
	社会效益指标	受益贫困户数量	享受实施项目后的户数	≥95百分比	工作计划	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥30户	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地发挥贫项目作用需求。	≥95百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对乡村振兴工作整体满意度	≥10年	工作计划	

8.2022年衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

项目编码	13082122P00552810001Q		项目名称	2022年衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3500.00	其中：财政资金	3500.00	其他资金	
	扶贫项目基础设施建设方面的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		90%	
绩效目标	1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业					
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	小型农田水利工程建设数量	反映小型农田水利工程建设情况，新打机井并配套	≥1套	工作计划	
	数量指标	小型农田水利工程建设数量	反映发展高效节水灌溉农田情况	≥260亩	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	反映项目（工程）验收情况	≥95百分比	工作计划	
	质量指标	项目完成率	实际完成工作量占全年工作计划的比率	≥95百分比	工作计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	反映项目（工程）完成情况	≥95百分比	工作计划	
	成本指标	按总成本控制	实际成本超预算比例	≤20百分比	工作计划	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用使用情况	≥95百分比	工作计划	
	社会效益指标	受益贫困户数量	享受实施项目后的户数	≥30户	工作计划	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥95百分比	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地发挥贫项目作用需求。	≥10年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对乡村振兴工作整体满意度	≥95百分比	工作计划	

9.2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 冀财农[2021]126 号绩效目标表

项目编码	13082122P00583310001T		项目名称	2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2021]126 号		
预算规模及资金用途	预算数	6946.00	其中：财政资金	6946.00	其他资金	
	巩固拓展脱贫成果					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 改善贫困乡村生产生活条件					
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	小型农田水利工程建设数量	反映小型农田水利工程建设情况，新打机井并配套	≥100 套	工作计划	
	数量指标	小型农田水利工程建设数量	反映发展高效节水灌溉农田情况	≥26000 亩	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	反映项目（工程）验收情况	≥95 百分比	工作计划	
	质量指标	项目完成率	实际完成工作量占全年工作计划的比率	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	反映项目（工程）完成情况	≥95 百分比	工作计划	
	成本指标	按总成本控制	实际成本超预算比例	≤20 百分比	工作计划	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用使用情况	≥95 百分比	工作计划	
	社会效益指标	受益贫困户数量	享受实施项目后的户数	≥30 户	工作计划	

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
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥95 百分比	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地发挥贫项目作用需求。	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对乡村振兴工作整体满意度	≥95 百分比	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，承德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 承德县乡村振兴局

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

说明：因本部门2022年无政府采购项目，故此表空表列示。

七、国有资产信息

承德县乡村振兴局上年末固定资产金额为310万元（详见下表），本年度本部门拟购置固定资产0万元。

承德县乡村振兴局固定资产占用情况表

编制部门：承德县乡村振兴局

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		310.00
1、房屋（平方米）	309.96	39.86
其中：办公用房（平方米）	123.00	15.81

2、车辆（台、辆）	2	48.12
3、单价在 20 万元以上设备	2	125.8
4、其他固定资产	323	96.22

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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。

十、财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。