



2023 年度

单位预算公开文本



预算代码：475001

部门名称：承德县乡村振兴局

二〇二三年一月

2023 年单位预算信息公开目录

预算公开表

单位预算收支总表	4
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	7
单位财政拨款收支总表	8
单位一般公共预算财政拨款支出表	11
单位一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位政府基金预算财政拨款支出表	14
单位国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位财政拨款“三公”经费支出表	16

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	31
七、国有资产信息	31
八、名词解释	32
九、其他需要说明的事项	32
十、财政批复单位预算日期.....	32

单位预算收支总表

475001 承德县乡村振兴局本级

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	11649.54	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	44.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.16
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	11549.08
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	

475001 承德县乡村振兴局本级

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
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	33.97
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	11649.54	本年支出合计	11649.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	11649.54	支出总计	11649.54

单位预算收入总表

475001 承德县乡村振兴局本级

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	11649.54	11649.54	11649.54							
2	208	社会保障和就业支出	44.33	44.33	44.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	44.33	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	44.33							
5	210	卫生健康支出	22.16	22.16	22.16							
6	21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	22.16							
7	2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	22.16							
8	213	农林水支出	11549.08	11549.08	11549.08							
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11549.08	11549.08	11549.08							
10	2130501	行政运行	471.08	471.08	471.08							
11	2130507	贷款奖补和贴息	15.00	15.00	15.00							
12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11063.00	11063.00	11063.00							
13	221	住房保障支出	33.97	33.97	33.97							
14	22102	住房改革支出	33.97	33.97	33.97							
15	2210201	住房公积金	33.97	33.97	33.97							

单位预算支出总表

475001 承德县乡村振兴局本级

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	11649.54	541.54	11108.00			
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	11549.08	441.08	11108.00			
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11549.08	441.08	11108.00			
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	11063.00		11063.00			
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				

单位财政拨款收支总表

475001 承德县乡村振兴局本级

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	11649.54	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	44.33	44.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.16	22.16		
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	11549.08	11549.08		
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				

475001 承德县乡村振兴局本级

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
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	33.97	33.97		
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	11649.54	本年支出合计	11649.54	11649.54		
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						

475001 承德县乡村振兴局本级

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
37	收入总计	11649.54	支出总计	11649.54	11649.54		

单位一般公共预算财政拨款支出表

475001 承德县乡村振兴局本级

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	11649.54	541.54	11108.00
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	11549.08	441.08	11108.00
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11549.08	441.08	11108.00
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	11063.00		11063.00
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	

单位一般公共预算财政拨款基本支出表

475001 承德县乡村振兴局本级

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	541.54	508.30	33.24
2	301	工资福利支出	461.36	461.36	
3	30101	基本工资	144.38	144.38	
4	30102	津贴补贴	78.04	78.04	
5	30103	奖金	63.48	63.48	
6	30107	绩效工资	38.34	38.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.33	44.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	18.84	
9	30112	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
10	30113	住房公积金	33.97	33.97	
11	30199	其他工资福利支出	31.11	31.11	
12	302	商品和服务支出	63.74	30.50	33.24
13	30201	办公费	1.64		1.64
14	30206	电费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	7.86		7.86
16	30208	取暖费	3.24		3.24
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30217	公务接待费	2.30		2.30
19	30226	劳务费	30.50	30.50	

475001 承德县乡村振兴局本级

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
20	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	11.52		11.52
22	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
23	303	对个人和家庭的补助	16.44	16.44	
24	30302	退休费	16.05	16.05	
25	30305	生活补助	0.39	0.39	

单位政府基金预算财政拨款支出表

475001 承德县乡村振兴局本级

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。

单位国有资本经营预算财政拨款支出表

475001 承德县乡村振兴局本级

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。

单位财政拨款“三公”经费支出表

475001 承德县乡村振兴局本级

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	19.48	19.48		
2	“三公”经费小计	19.48	19.48		
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	13.88	13.88		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.88	13.88		
9	三、公务接待费	5.60	5.60		

承德县乡村振兴局 2023 年单位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，现将承德县乡村振兴局 2023 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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：

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
承德县乡村振兴局本级	行政	正科级	财政拨款

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。承德县乡村振兴局的单位收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入11649.54万元，其中：一般公共预算收入11649.54万元，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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为11649.54万元，其中基本支出541.54万元，包括人员经费508.30万元和日常公用经费33.24万元；项目支出11108.00万元，主要是巩固拓展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7245万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少9457.07万元，其中：基本支出增长56.33万元，主要是在职人员工资标准调整增加等原因；项目支出减少9513.4万元，主要是上级提前下达转移支付资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排33.24万元，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2022年运转经费减少0.18万元，主要是公务接待费减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19.48万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费13.88万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费13.88万元，较上年减少3.12万元）；公务接待费5.6万元，较上年减少0.7万元。“三公”经费整体较上年减少3.82万元，主要原因是压缩开支、节俭办公。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和党中央、国务院决策部署，全面落实国家乡村振兴局和省委、省政府工作要求，把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在头等重要位置来抓，大力弘扬脱贫攻坚精神，进一步强化统筹协调、督导检查 and 考核评估，严格落实“四个不摘”要求，完善防止返贫动态监测和帮扶机制，持续巩固“两不愁三保障”成果，大力推进产业就业帮扶和易地搬迁后续扶持，保持主要帮扶政策总体稳定，坚决守住不发生规模性返贫的底线，确保实现同乡村振兴有效衔接。

（二）分项绩效目标

1、巩固拓展脱贫攻坚成果

绩效目标：严格落实“四个不摘”要求，有序做好县级衔接政策调整优化，抓好防止返贫动态监测和帮扶机制落实，抓好脱贫人口稳定就业，发展壮大脱贫地区特色产业，强化易地搬迁后续扶持，做好乡村振兴有效衔接。

绩效指标：确保全县不出现规模性返贫，脱贫群众收入稳步提高，脱贫地区生产生活条件进一步改善。被帮扶村满意度达到90%以上。

2、政务管理水平进一步提高

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关正常高效运转。

绩效指标：综合业务管理工作、综合事务管理工作均完成率达到95%以上。

3、过渡期内进一步提高考核评估水平

绩效目标：把巩固拓展脱贫攻坚成果纳入推进乡村振兴战略实绩考核范围，对过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果进行考核评估，确保考核评估结果客观、真实、公正。

绩效指标：考核评估结果真实率95%。

4、帮扶对象数据的准确性和真实性进一步提高

绩效目标：提高帮扶对象数据真实性、完整性和准确性。强化帮扶对象信息系统数据支撑，以信息精准、数据精准推动扶贫精准。

绩效指标：帮扶对象数据评估工作任务完成率达到100%，我县帮扶对象信息系统正常运行率达到90%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。围绕预算绩效管理主要内容和关键环节，制定涵盖预算绩效管理各个环节的管理制度和实施细则；建立健全全面实施预算绩效管理的工作机制和保障制度，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。进一步优化支出结构，强化编制的科学性，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，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。明确监控范围，细化监控内容，对重点项目实施全面监控，及时跟踪目标实现程度和预算执行情况，对专项资金产生的经济效益，社会效益和公众满意度等绩效目标实现情况进行收集、分析，并对全年绩效目标完成情况进行综合判断，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期保质实现。

4、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，强化绩效自评结果应用，与项目责任人的相关考核挂钩，与项目单位下一年度预算安排挂钩，提高财政资金的使用效益。

5、规范财务资产管理。完善各项财务管理制度，提高制度执行力。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，物进尽用。

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督导，配合做好审计、巡视巡察、财政监督等监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

本单位无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、巩固脱贫攻坚成果督查办工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于乡村振兴项目验收检查 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
	生态效益指标	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

2、项目检查、验收专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于乡村振兴项目验收检查 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	≥25 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	≥50 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、2023 年度贷款贴息项目经费绩效目标表

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 150 户以上、扶持龙头企业、合作社 15 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	≥150 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	≥15 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
	社会效益指标	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、2023 年度工作培训费绩效目标表

绩效目标	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。 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。 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。				
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	≥1500 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	培训工作结束后的利用使用情况	≥95 百分比	工作计划
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥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	≥95 百分比	工作计划
	可持续影响指标	生产经营能力和带动能力	通过培训生产经营能力和带动能力提升影响时间	≥3 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数与调查总人数的比例	≥90 百分比	工作计划

5、2023 年度公益事业捐赠项目经费绩效目标表

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	≥6 公里	工作计划
	数量指标	新增硬化路	新增硬化路里程	≥5 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、2023 年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

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	≥150 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	≥20000 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、提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 冀财农【2022】136 号绩效目标表

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	≥8000 亩	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	≥8000 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

六、政府采购预算情况

2023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。

单位政府采购预算

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）							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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县乡村振兴局（含所属单位）上年末固定资产金额为150.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

475 承德县乡村振兴局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		150.26
1、房屋（平方米）	309.96	39.86
其中：办公用房（平方米）	123	15.80
2、车辆（台、辆）	2	48.14
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	126	62.26

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：2023年1月30日。