**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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 18

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 18

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)4

 部门预算收支总表

| 475馆陶县扶贫开发办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 72033500.00 | 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 | 142200.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45600.00 |
| 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 | 71778700.00 |
| 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 | 67000.00 |
| 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 | 72033500.00 | 本年支出合计 | 72033500.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 72033500.00 | 支出总计 | 72033500.00 |

部门预算收入总表

| 475馆陶县扶贫开发办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 72033500.00 | 72033500.00 | 72033500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142200.00 | 142200.00 | 142200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142200.00 | 142200.00 | 142200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47200.00 | 47200.00 | 47200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 45600.00 | 45600.00 | 45600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45600.00 | 45600.00 | 45600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41500.00 | 41500.00 | 41500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4100.00 | 4100.00 | 4100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 71778700.00 | 71778700.00 | 71778700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21305 | 扶贫 | 71778700.00 | 71778700.00 | 71778700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130501 | 行政运行 | 1483700.00 | 1483700.00 | 1483700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130550 | 扶贫事业机构 | 735000.00 | 735000.00 | 735000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 69560000.00 | 69560000.00 | 69560000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 475馆陶县扶贫开发办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 72033500.00 | 2023500.00 | 70010000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142200.00 | 142200.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142200.00 | 142200.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95000.00 | 95000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47200.00 | 47200.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 45600.00 | 45600.00 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45600.00 | 45600.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41500.00 | 41500.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4100.00 | 4100.00 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 71778700.00 | 1768700.00 | 70010000.00 |  |  |  |
| 11 | 21305 | 扶贫 | 71778700.00 | 1768700.00 | 70010000.00 |  |  |  |
| 12 | 2130501 | 行政运行 | 1483700.00 | 1083700.00 | 400000.00 |  |  |  |
| 13 | 2130550 | 扶贫事业机构 | 735000.00 | 685000.00 | 50000.00 |  |  |  |
| 14 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 69560000.00 |  | 69560000.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 475馆陶县扶贫开发办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 72033500.00 | 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 | 142200.00 | 142200.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45600.00 | 45600.00 |  |  |
| 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 | 71778700.00 | 71778700.00 |  |  |
| 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 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |
| 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 | 72033500.00 | 本年支出合计 | 72033500.00 | 72033500.00 |  |  |
| 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 | 72033500.00 | 支出总计 | 72033500.00 | 72033500.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 475馆陶县扶贫开发办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 72033500.00 | 2023500.00 | 70010000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142200.00 | 142200.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142200.00 | 142200.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95000.00 | 95000.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47200.00 | 47200.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 45600.00 | 45600.00 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45600.00 | 45600.00 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41500.00 | 41500.00 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4100.00 | 4100.00 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 71778700.00 | 1768700.00 | 70010000.00 |
| 11 | 21305 | 扶贫 | 71778700.00 | 1768700.00 | 70010000.00 |
| 12 | 2130501 | 行政运行 | 1483700.00 | 1083700.00 | 400000.00 |
| 13 | 2130550 | 扶贫事业机构 | 735000.00 | 685000.00 | 50000.00 |
| 14 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 69560000.00 |  | 69560000.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 67000.00 | 67000.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 67000.00 | 67000.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 67000.00 | 67000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 475馆陶县扶贫开发办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2023500.00 | 1817800.00 | 205700.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1687800.00 | 1687800.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1038000.00 | 1038000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 160000.00 | 160000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 213000.00 | 213000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18000.00 | 18000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95000.00 | 95000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 47200.00 | 47200.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 44000.00 | 44000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5600.00 | 5600.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 67000.00 | 67000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 205700.00 |  | 205700.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 54700.00 |  | 54700.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 33000.00 |  | 33000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 52000.00 |  | 52000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 130000.00 | 130000.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 130000.00 | 130000.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 475馆陶县扶贫开发办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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馆陶县扶贫开发办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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馆陶县扶贫开发办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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。

第一部分 馆陶县扶贫开发办公室2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县扶贫开发办公室2022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，现将馆陶县扶贫开发办公室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：**

1.贯彻落实国家、省、市各项扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全县扶贫开发工作政策和政府规章草案。

2.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。

3.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。

4.负责扶贫开发工作成效考核评估工作。

5.组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

6.配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项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。

7.协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联系市直有关单位定点帮扶贫困村工作。

8.组织、协调、指导全县革命老区脱贫攻坚工作。

9.负责扶贫开发重大事项调查研究。

10.负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

11.承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

12.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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县扶贫开发办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县扶贫开发领导小组办公室（事业） | 行政 | 副科级 | 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，目前扶贫办部门预算的编制实行综合预算管理里，即全部收入和支出都反映在预算中。扶贫办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

反应本部门当年全部收入。2022年预算收入7203.35万元，其中：一般公共预算收入7203.35万元。

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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算7203.35万元，其中基本支出202.35万元，包括人员经费181.78万元和日常公用经费20.57万元；专项工作经费145万元，包括脱贫防贫工作经费30万元，扶贫资产资本管理工作经费10万元，年度评估检查及前期准备工作经费100万元，老促会工作经费5万元；项目支出6856万元，主要为精准防贫保险资金100万元，冀财农【2021】143号提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2691万元，冀财农【2021】126号提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2655万元，县级扶贫配套资金1410万元等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排7203.35万元，较2021年预算减少604.06万元，其中：项目支出减少604.06万元，主要为健康扶贫保险资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排41.57万元，主要用于办公费4.078万元、水费1.7万元、电费3.1万元、邮电费4.2万元、物业管理费6.72万元、其他交通费4万元、租赁费0.432万元、印刷费3.3万元、维修维护费3.3万元、委托业务费7.24万元、工会3.5万元等日常运行支出。老促会办公费0.8万元、印刷费1.2万元、其他交通费2万元、会议费1万元等日常运行支出。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021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

2022年，扶贫办在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委县政府决策部署，认真贯彻执行习近平总书记关于扶贫开发的战略思想,全面落实中央、省、市、县相关会议精神。以巩固拓展脱贫攻坚成果为引领，以衔接乡村振兴为依据，以具体建设项目为抓手，以切实提高财政衔接资金使用精准度和效益，确保按时完成任务。

重点做好六项工作：

（一）贯彻执行党和国家的各项扶贫开发方针、政策和法律法规；组织实施扶贫开发工作政策和地方性法规。

（二）组织拟定全县扶贫开发工作总体规划、年度计划。

（三）协调全县扶贫开发项目的规划、立项和储备作，经批准后组织实施。

（四）组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分析、收集和掌握扶贫开发信息。

（五）负责扶贫开发的宣传报道和科教扶贫。

（六）承办县委、县政府交给的其他事项，承办县人大、县政协建议和提案事宜。

进一步深入开展学习宣传贯彻党的十九大精神工作。加强学习，始终保持改进作风的思想自觉和行动自觉，与党中央保持高度一致。

（二）分项绩效目标

贯彻国家扶贫开发方针，执行全县扶贫开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理全县扶贫开发资金和项目。完成各类扶贫开发项目的立项、论证和申报审批，设计、组织和实施扶贫开发项目；负责中央、省市拨付的财政性扶贫资金的管理和计划分配；负责县级财政扶贫资金的分配和管理；组织开展全县贫困的技术培训，有组织的对全县农民工进行劳务输出，负责与相关部门对县、乡（镇）干部和扶贫系统的职工进行扶贫培训；扶贫工作队的业务指导和督导检查；建档立卡系统的维护和大数据工程的建设。

负责部门综合业务管理和综合事务管理。 落实扶贫开发工作政策，组织编制和实施全县扶贫开发总体规划；执行县委、县政府关于扶贫开发工作的决议、决定；负责组织、协调、督促、检查、指导扶贫开发工作开展情况；县办机关和攻坚办的正常运转和经费保障。

（一）上级下达中央扶贫专项资金

绩效目标：确保贫困人口稳定增收。

绩效指标：巩固脱贫攻坚规划方案

（二）上级下达省级扶贫专项资金

绩效目标：确保贫困人口稳定增收。

绩效指标：巩固脱贫攻坚规划方案

（三）县级配套扶贫资金

绩效目标：确保贫困人口稳定增收。

绩效指标：巩固脱贫攻坚规划方案

（四）精准防贫经费

绩效目标：建立精准防贫机制，控制贫困增量，为全县符合条件的“两难户”购买保险

减轻“两难”经济负担，防止出现致贫返贫。

绩效指标：完成规划方案

（五）扶贫防贫信息化建设资金经费

绩效目标：进一步完善我县防贫机制，控制贫困发生总量，减轻“两难户”经济负担，防止出现致贫返贫现象。

绩效指标：完成扶贫信息化建设软件规划方案

（六）脱贫仿贫经费

绩效目标：确保机关正常运转

绩效指标：机关正常运转

（七）年度各项检查工作经费

绩效目标：进一步加强扶贫工作质量，控制贫困发生总量。为扶贫工作负责，防止出现致贫返

贫现象。

绩效指标：各项检查规划方案

（八）老促会经费

绩效目标：宣传党和政府的方针政策，帮助老区兴学助教，进行职业技术培训，组织开展科技、文化、医疗卫生下乡服务

绩效指标：完成老促会经费规划方案

（九）扶贫资产资本监督平台建设

绩效目标：进一步加强扶贫工作质量，控制贫困发生总量，为扶贫工作负责，防止出现致贫返贫现象。

绩效指标：完成扶贫资产资本监督平台建设经费规划方案。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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，确保支出进度达标。

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。

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，提高财政资金使用效益。

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。

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、对外投资、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，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。

加强宣传培训调研等。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**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、扶贫资产资本管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保机关工作正常运转 |

| 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 | 办公用品、耗材、设备等购置数量 | 机关经费中用于购置的办公费、印刷费等 | 实际发生数 | 冀政字【2019】52号 |
| 质量指标 | 保障机关办公费用率 | 用于机关日常办公费用开支 | 100% | 冀政字【2019】52号 |
| 时效指标 | 用于机关工作经费的时时限 | 用于机关服务类一年的开展经费 | 1年 | 冀政字【2019】52号 |
| 成本指标 | 机关正常运转经费 | 机关服务费中用于日常开支运转 | 30万元 | 冀政字【2019】52号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关能力提升情况 | 资金用于机关服务后的提升情况 | 明显提升 | 冀政字【2019】52号 |
| 可持续影响指标 | 提高凝聚力和向心力 | 资金用于机关服务提升凝聚力和向心力 | ≥100% | 冀政字【2019】52号 |
| 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 | ≥100% | 满意度调查表 |

**2、老促会工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为确保《馆陶县革命老区发展史》编纂工作顺利进行，按时完成，办公地点需配备电脑、打印机、桌椅等设备，印刷费、县内调查和外出调查、编纂人员经费等共需5万元。 |

| 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 | 购买办公用品等数量 | 购买办公用品等数量 | ≥10个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障老促会办公费用率100% | 日常办公费用开支 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 经费拨付时间 | 按时拨放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 日常运转经费5万元 | 用于日常开支运转 | 5万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 比例减少率 | 一般性支出只减不增 | 5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 正常运转 | 按照部门职能正常运转 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、脱贫防贫工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保机关正常运转 |

| 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 | 办公用品、耗材、设备等购置数量 | 机关经费中用于购置的办公费、印刷费等 | 实际发生数 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障机关办公费用率 | 用于机关日常办公费用开支 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 用于机关工作经费的时时限 | 用于机关服务类一年的开展经费 | 1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 机关日常运转经费30万元 | 机关服务费中用于日常开支运转 | 30万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关能力提升情况 | 资金用于机关服务后对防贫工作的提升情况 | 明显提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高凝聚力和向心力 | 资金用于机关服务提升凝聚力和向心力 | ≥100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 事务保障能力 | 事务保障能力 | ≥100% | 计划标准 |
| 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 | ≥100% | 满意度调查问卷 |

**4、冀财农[2021]126号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善居民生产生活条件 |

| 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 | 产业项目数量 | 产业项目数量 | ≥2个 | 冀财农【2021】26号 |
| 质量指标 | 产业项目验收全部合格 | 产业项目验收全部合格 | ≥100% | 冀财农【2021】26号 |
| 时效指标 | 产业项目完工率 | 产业项目在规定时间内实施完毕 | ≥100% | 冀财农【2021】26号 |
| 成本指标 | 产业项目成本 | 产业项目成本2655万元 | 2655万元 | 冀财农【2021】26号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益群众村数 | 方便群众出行，改善居民生产生活条件 | ≥10个 | 冀财农【2021】26号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥100% | 冀财农【2021】26号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、冀财农[2021]143号 提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善居民生产生活条件 |

| 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 | 产业项目、基础设施数量 | 产业项目、基础设施数量 | ≥2个 | 冀财农【2021】26号 |
| 质量指标 | 产业项目验收全部合格 | 产业项目、基础设施项目验收全部合格 | ≥100% | 冀财农【2021】26号 |
| 时效指标 | 产业项目、基础设施项目完工率 | 产业项目、基础设施项目在规定时间内实施完毕 | ≥100% | 冀财农【2021】26号 |
| 成本指标 | 产业项目、基础设施项目成本 | 产业项目、基础设施项目成本2691万元 | 2691万元 | 冀财农【2021】26号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益群众村数 | 方便群众出行，改善居民生产生活条件 | ≥10个 | 冀财农【2021】26号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥100% | 冀财农【2021】26号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、精准防贫保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.健全防止返贫动态监测和帮扶机制 |

| 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 | 30万人 | 农村人口10%框定 | ≥30万人 | 馆字【2018】23号 |
| 质量指标 | 巩固提升 | 无返贫致贫 | ≥30万人 | 馆字【2018】23号 |
| 时效指标 | 过渡期内 | 过渡期内 | 5年 | 馆农【2021】1号 |
| 成本指标 | 保险本金 | 150万元 | 150万元 | 馆字【2018】23号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 150万元 | 减轻负担 | 150万元 | 馆字【2018】23号 |
| 社会效益指标 | 巩固提升 | 防止返贫 | ≥30万人 | 馆字【2018】23号 |
| 可持续影响指标 | 30万人 | 长期无风险 | ≥30万人 | 馆字【2018】23号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | 救助对象 | ≥98% | 调查问卷 |

**7、年度评估检查及前期工作资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保各项检查工作正常运转 |

| 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 | 各项检查及前期工作 | 年度安排督导指导检查工作的次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 支出率% | 支出率100% | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时拨出 | 在规定时间内拨出 | 1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 财政补助金额 | 每年财政补助金额 | 55万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员凝聚力 | 提高工作人员凝聚力 | ≥100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥100% | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**8、县级扶贫配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善居民生产生活条件 |

| 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 | 基础设施建设数量 | 基础设施建设项目面积 | ≥1000平方米 | 冀财农【2021】26号 |
| 质量指标 | 基础设施项目合格率 | 基础设施建设项目验收全部合格 | ≥100% | 冀财农【2021】26号 |
| 时效指标 | 基础设施项目完工率 | 基础设施项目在规定时间内实施完毕 | ≥100% | 冀财农【2021】26号 |
| 成本指标 | 基础设施项目成本 | 基础设施项目成本1450万元 | 1450万元 | 冀财农【2021】26号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益群众村数 | 方便群众出行，改善居民生产生活条件 | ≥10个 | 冀财农【2021】26号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥100% | 冀财农【2021】26号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县扶贫开发办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 475馆陶县扶贫开发办公室 | 单位：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

馆陶县扶贫开发办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为55.7872万元（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馆陶县扶贫开发办公室 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 557872 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 160000 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 397872 |

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。