

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	25
二、单位预算安排的总体情况.....	27
三、机关运行经费安排情况.....	28

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、预算绩效信息	28
六、政府采购预算情况	39
七、国有资产信息	39
八、名词解释	40
九、其他需要说明的事项	40

单位预算收支总表

475001 馆陶县扶贫开发办公室本级

预算年度：2023

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	87905500.00	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	149600.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51500.00
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	87629400.00
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	

475001 馆陶县扶贫开发办公室本级

预算年度：2023

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
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	75000.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	87905500.00	本年支出合计	87905500.00

475001 馆陶县扶贫开发办公室本级

预算年度：2023

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	87905500.00	支出总计	87905500.00

单位预算收入总表

475001 馆陶县扶贫开发办公室本
级

预算年度：2023

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	8790 5500 .00	8790 5500 .00	8790 5500 .00							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	1496 00.0 0	1496 00.0 0	1496 00.0 0							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	1496 00.0 0	1496 00.0 0	1496 00.0 0							
4	2080 505	机关 事业	9960 0.00	9960 0.00	9960 0.00							

475001 馆陶县扶贫开发办公室本

级

预算年度：2023

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
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
5	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	5000 0.00	5000 0.00	5000 0.00							
6	210	卫生 健康 支出	5150 0.00	5150 0.00	5150 0.00							
7	2101	行政	5150	5150	5150							

475001 馆陶县扶贫开发办公室本
级

预算年度：2023

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	事业 单位 医疗	0.00	0.00	0.00							
8	2101 101	行政 单位 医疗	5150 0.00	5150 0.00	5150 0.00							
9	213	农林 水支 出	8762 9400 .00	8762 9400 .00	8762 9400 .00							
10	2130 5	巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴	8762 9400 .00	8762 9400 .00	8762 9400 .00							
11	2130	行政	2001	2001	2001							

475001 馆陶县扶贫开发办公室本
级

预算年度：2023

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
	501	运行	400. 00	400. 00	400. 00							
12	2130 550	事业 运行	5000 0.00	5000 0.00	5000 0.00							
13	2130 599	其他 巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴 支出	8557 8000 .00	8557 8000 .00	8557 8000 .00							
14	221	住房 保障 支出	7500 0.00	7500 0.00	7500 0.00							
15	2210	住房	7500	7500	7500							

475001 馆陶县扶贫开发办公室本
级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革 支出	0.00	0.00	0.00							
16	2210 201	住房 公积 金	7500 0.00	7500 0.00	7500 0.00							

单位预算支出总表

475001 馆陶县扶贫开发办公室
本级

预算年度：2023

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	879055 00.00	197750 0.00	859280 00.00			
2	208	社会保障和就业支出	149600. 00	149600. 00				
3	20805	行政事业单位养老支出	149600. 00	149600. 00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99600.0 0	99600.0 0				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50000.0 0	50000.0 0				
6	210	卫生健康	51500.0	51500.0				

475001 馆陶县扶贫开发办公

预算年度：2023

单位：元

室本级

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
		支出	0	0				
7	21011	行政事业单位医疗	51500.0 0	51500.0 0				
8	2101101	行政单位医疗	51500.0 0	51500.0 0				
9	213	农林水支出	8762940 0.00	1701400 .00	8592800 0.00			
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8762940 0.00	1701400 .00	8592800 0.00			
11	2130501	行政运行	2001400 .00	1701400 .00	300000. 00			
12	2130550	事业运行	50000.0 0		50000.0 0			
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8557800 0.00		8557800 0.00			

475001 馆陶县扶贫开发办公
室本级

预算年度：2023

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
		支出						
14	221	住房保障 支出	75000.0 0	75000.0 0				
15	22102	住房改革 支出	75000.0 0	75000.0 0				
16	2210201	住房公积 金	75000.0 0	75000.0 0				

单位预算财政拨款收支总表

475001 馆陶县扶贫开发办公室
本级

预算年
度：
2023

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	87905500 .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				

475001 馆陶县扶贫开发办公室
本级

预算年
度：
2023

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	149600.0 0	149600.0 0		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	51500.00	51500.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

475001 馆陶县扶贫开发办公室
本级

预算年
度：
2023

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
			出				
13			十三、农 林水支出	87629400 .00	87629400 .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				

475001 馆陶县扶贫开发办公室
本级

预算年
度：
2023

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
			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	75000.00	75000.00		
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				

475001 馆陶县扶贫开发办公室
本级

预算年
度：
2023

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
			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				

475001 馆陶县扶贫开发办公室
本级

预算年
度：
2023

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
			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	8790550 0.00	本年支出合计	8790550 0.00	8790550 0.00		
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						

475001 馆陶县扶贫开发办公室
本级

预算年
度：
2023

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	8790550 0.00	支出总计	8790550 0.00	8790550 0.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

475001 馆陶县扶贫开发办公室本级

预算年度：
2023

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	87905500.00	1977500.00	85928000.00
2	208	社会保障和就业支出	149600.00	149600.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	149600.00	149600.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99600.00	99600.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50000.00	50000.00	
6	210	卫生健康支出	51500.00	51500.00	
7	21011	行政事业单位医疗	51500.00	51500.00	
8	2101101	行政单位医疗	51500.00	51500.00	
9	213	农林水支出	87629400.00	1701400.00	85928000.00
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	87629400.00	1701400.00	85928000.00

475001 馆陶县扶贫开发办公室本级

预算年度：

2023

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
		振兴			
11	2130501	行政运行	2001400.00	1701400.00	300000.00
12	2130550	事业运行	50000.00		50000.00
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85578000.00		85578000.00
14	221	住房保障支出	75000.00	75000.00	
15	22102	住房改革支出	75000.00	75000.00	
16	2210201	住房公积金	75000.00	75000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475001 馆陶县扶贫开发办公室本级 预算年度：2023 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	1977500.00	1791000.00	186500.00
2	301	工资福利支出	1791000.00	1791000.00	
3	30101	基本工资	1220000.00	1220000.00	
4	30102	津贴补贴	250400.00	250400.00	
5	30103	奖金	32000.00	32000.00	
6	30107	绩效工资	10000.00	10000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99600.00	99600.00	
8	30109	职业年金缴费	50000.00	50000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50000.00	50000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	4000.00	4000.00	
11	30113	住房公积金	75000.00	75000.00	
12	302	商品和服务支出	186500.00		186500.00
13	30201	办公费	95300.00		95300.00

475001 馆陶县扶贫开发办公室本级

预算年度：

2023

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
14	30207	邮电费	36000.00		36000.00
15	30239	其他交通费用	55200.00		55200.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

475001 馆陶县扶贫开发办公室本级
预算年度：
2023
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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

475001 馆陶县扶贫开发办公室本级

预算年度：
2023

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

475001 馆陶县扶贫开发办公室本级

预算年度：
2023

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。

馆陶县扶贫开发办公室本级 2023 年单位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本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照省委办公厅、省政府办公厅转发《省委农办、省农业农村厅、省乡村振兴局关于厘清职责任务合力推进乡村振兴工作的意见》通知要求，在上级“三定方案”未出台前，乡村振兴局主要工作任务是负责巩固拓展脱贫成果、统筹推进实施乡村振兴有关具体工作，牵头抓好健全防止防贫动态监测和帮扶机制，配合人社部门促进脱贫人口稳定就业，抓好衔接政策落实，突出抓好重点县工作，配合组织部门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，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要政治任务、最大民生工程，对巩固拓展脱贫攻坚成果进行科学规划、合理布局、强力推进，确保不发生一户返贫致贫。

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
馆陶县扶贫开发办公室 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，目前我省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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 8790.55 万元，其中：一般公共预算收入 8790.55 万元，政府性基金预算收入 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 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，反映河北省馆陶县扶贫开发办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 8790.55 万元，其中基本支出 197.75 万元，包括人员经费 179.1 万元和日常公用经费 18.65 万元；项目支出 8592.8 万元，主要为中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、县级扶贫配套资金、脱贫防贫工作经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 8790.55 万元，较 2022 年预算增加 1587.2 万元，其中：基本支出减少 4.6 万元，主要为日常公用经费减少；项目支出增加 1591.8 万元，主要为上级财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 18.65 万元，主要用于邮电费、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“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。“三公”经费支出与上年持平。

五、预算绩效信息

1、老促会工作经费绩效目标表

绩效目标			1.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。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。		
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	购置办公用品	购置办公用品等数量	≥10 个	工作计划
	质量指标	办公用品合格率	购买老促会日常办公用品合格率	100%	工作计划
	时效指标	拨付时间	按经费拨付时间准时拨付	≤1 年	工作计划
	成本指标	日常办公成本	用于日常办公运转需要的成本	5 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	革命老区影响力	提升革命老区影响力发扬老区精神	≥5%	工作计划
	社会效益指标	正常运转	按照部门职能正常运转	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老区人民满意度	老区人民满意度调查占比	≥95%	调查问卷

2、脱贫防贫工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 为贯彻落实习近平总书记关于防止返贫工作的重要指示精神，坚决守住不发生规模性返贫底线，坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，扎实做好防返贫工作，确保不发生一人返贫致贫。		
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	(56) 号县长办公会议纪要
	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%	(56) 号县长办公会议纪要
	时效指标	办公经费	用于机关服务类一年的开展经费	1 年	(56) 号县长办公会议纪要
	成本指标	机关正常运转经费 30 万元	机关服务费中用于日常开支运转	30 万元	(56) 号县长办公会议纪要
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	(56) 号县长办公会议纪要
	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%	(56) 号县长办公会议纪要
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

3、资产资本监督平台工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于提高扶贫资产资本的质量和效益，防止出现返贫和新的贫困人口，确保日常工作正常运转。		
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	平台运转数量	资产资本监督平台运转数量	1 个	冀政字【2019】52 号
	质量指标	机关运转率	机关办公正常运转率	≥90%	冀政字【2019】52 号
	时效指标	按期完成资金支付	按时间节点期限完成资金支付	1 年	冀政字【2019】52 号
	成本指标	资金成本	财政年补助经费金额	10 万元	冀政字【2019】52 号
效益指标	社会效益指标	平台办公运转率	资金用于机关服务提升保持正常运转	≥90%	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%	满意度调查问卷

4、2023 年度迎检及前期工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于国家和省后评估工作及各项督导检查，根据县委县政府安排，保障各项工作正常运转		
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	县长办公会议纪要（56）号
	质量指标	支出率	支出率 100%	100%	县长办公会议纪要（56）号
	时效指标	及时拨出	一年时间内拨出	1 年	县长办公会议纪要（56）号
	成本指标	财政补助金额	每年财政补助金额 100 万元	100 万元	县长办公会议纪要（56）号
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%	县长办公会议纪要（56）号
	可持续影响指标	提升巩固脱贫攻坚成果影响力	进一步提升检查工作巩固脱贫攻坚成果影响力	≥100%	县长办公会议纪要（56）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	≥98%	满意度调查问卷

5、2023 年给一奖一到户项目资金绩效目标表

绩效目标			1.用于补助到户资金增加脱贫户自主创业收入，防止再次返贫。		
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	带动创业增收人数	带动脱贫户创业增收人数	≥15 人	冀财农【2017】96 号
	质量指标	项目验收	项目验收合格率	≥90%	冀财农【2017】96 号
	时效指标	完成时限	项目完成时间	≤1 年	冀财农【2017】96 号
	成本指标	资金成本	到户项目成本 14.8 万元	14.8 万元	冀财农【2017】96 号
效益指标	经济效益指标	带动脱贫户增收	自主创业的已脱贫户增加收入	≤1 万元	冀财农【2017】96 号
	可持续影响指标	巩固提升	带动脱贫户增收防止再次返贫	≥15 人	冀财农【2017】96 号
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	脱贫户满意度	≥98%	调查问卷

6、关于提前下达 2023 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.用于壮大村集体产业发展及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	产业数量	建设冷库 6 栋、鱼塘 1 处、交易市场 1 座、智慧农业园 1 处	≥6 个	冀财农【2022】136 号
	质量指标	验收合格率	各个项目验收合格率	≥95%	冀财农【2022】136 号
	时效指标	及时完成率	各项目及时完成情况	≥90%	冀财农【2022】136 号
	成本指标	资金使用成本	项目资金使用成本	3385 万元	冀财农【2022】136 号
效益指标	社会效益指标	收益率	项目投入回报率	≥6%	冀财农【2022】136 号
	社会效益指标	增加村集体收入	年增加村集体收入	≥10 万元	冀财农【2022】136 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

7、冀财农【2022】155 号关于提前下达 2023 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.用于资产收益产业项目基础设施发展及街道硬化改善居民生活条件		
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、基础设施数量	发展资产收益项目数	≥6 个	冀财农【2022】155 号
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	冀财农【2022】155 号
	时效指标	完成时限	改善基础设施村庄完成时间	1 年	冀财农【2022】155 号
	成本指标	资金成本	项目资金使用成本	3483 万元	冀财农【2022】155 号
效益指标	社会效益指标	收益率	项目投入回报收益率	≥95%	冀财农【2022】155 号
	可持续影响指标	提高生活质量	进一步提高改善居民生活条件	≥95%	冀财农【2022】155 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

8、精准防贫保险资金绩效目标表

绩效目标			1.为全县防贫监测户购买防贫保险，建立返贫预警，聚贫处置、脱贫保稳定的精准防贫机制，控制贫困增量，防止返贫监测户因病因灾返贫致贫。		
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	享受社会保险补贴人员数量	农村人口防贫保险补贴人员数量	3 万人	馆字【2018】23 号关于开展精准防贫工作的实施意见
	质量指标	消除返贫人口	缴纳保险，消除农村人口再次返贫	100%	馆字【2018】23 号关于开展精准防贫工作的实施意见
	成本指标	防贫保险资金	为全县 3 万农村人口每人购买 100 元防贫保险	300 万元	馆字【2018】23 号关于开展精准防贫工作的实施意见
	时效指标	及时拨付	资金拨付时间 30 天内	≤30 天	馆字【2018】23 号关于开展精准防贫工作的实施意见
效益指标	经济效益指标	降低参保农户资金投入	资金使用可降低参保人员资金投入，提高参保收入比例	≥5%	馆字【2018】23 号关于开展精准防贫工作的实施意见
	社会效益指标	防止农村人口返贫	可防止农村原脱贫户再次返贫	100%	馆字【2018】23 号关于开展精准防贫工作的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥98%	满意度调查问卷

9、县级扶贫配套资金绩效目标表

绩效目标			1.用于特色产业发展、改善居民生产生活条件、人居环境整治提升等。		
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	街道硬化项目面积	≥3000 平方米	冀财农【2021】26号)
	数量指标	桥、涵	基础项目建设交通桥、涵	≥5 座	冀财农【2021】26号)
	成本指标	资金成本	街道硬化资金成本	420 万元	冀财农【2021】26号)
	成本指标	资金成本	建设交通桥涵资金成本	1000 万元	冀财农【2021】26号)
	质量指标	工程合格率	完工工程合格率	100%	冀财农【2021】26号)
	时效指标	完成时限	项目工程完成时间	≤1 年	项目合同
效益指标	社会效益指标	受益自然村数	街道硬化受益自然村数	≥10 个	冀财农【2021】26号)
	可持续影响指标	提升生产生活条件、人居环境	进一步改善居民生产生活条件、提升人居环境	≥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%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县扶贫开发办公室本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

475001 馆陶县扶贫开发办公室本级

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）								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	

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本级上年末固定资产金额为 39.8892 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。

单位固定资产占用情况表

475001 馆陶县扶贫开发办公室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		398892
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		398892

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。