

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

部门预算收入总表..... 5

部门预算支出总表..... 7

部门预算财政拨款收支总表..... 9

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 13

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..... 29

二、部门预算安排的总体情况..... 29

三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	45
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

475 馆陶县扶贫开发办公室 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

475 馆陶县扶贫开发办公室

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
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	
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	

475 馆陶县扶贫开发办公室

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
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
33	上年结转结余		年终结转结余	

475 馆陶县扶贫开发办公室

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
34	收入总计	87905500.00	支出总计	87905500.00

部门预算收入总表

475 馆陶县扶贫开发办公室

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	20805	行政事业单位养老支出	1496 00.0 0	1496 00.0 0	1496 00.0 0							
4	2080505	机关事业单位	9960 0.00	9960 0.00	9960 0.00							

475 馆陶县扶贫开发办公室

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
		基本养老保险缴费支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50000.00	50000.00	50000.00							
6	210	卫生健康支出	51500.00	51500.00	51500.00							
7	21011	行政事业单位	51500.00	51500.00	51500.00							

475 馆陶县扶贫开发办公室

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
		医疗										
8	2101101	行政单位医疗	51500.00	51500.00	51500.00							
9	213	农林水支出	87629400.00	87629400.00	87629400.00							
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87629400.00	87629400.00	87629400.00							
11	2130501	行政运行	2001400.00	2001400.00	2001400.00							
12	2130	事业	5000	5000	5000							

475 馆陶县扶贫开发办公室

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
	550	运行	0.00	0.00	0.00							
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85578000.00	85578000.00	85578000.00							
14	221	住房保障支出	75000.00	75000.00	75000.00							
15	22102	住房改革支出	75000.00	75000.00	75000.00							
16	2210201	住房公积	75000.00	75000.00	75000.00							

475 馆陶县扶贫开发办公室

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
		金										

部门预算支出总表

475 馆陶县扶贫开发办公室

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	卫生健康支出	51500.0 0	51500.0 0				

475 馆陶县扶贫开发办公室

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
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支出	8557800 0.00		8557800 0.00			
14	221	住房保障	75000.0	75000.0				

475 馆陶县扶贫开发办公室

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	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				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

475 馆陶县扶贫开发办公室

度：

单位：元

2023

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				

475 馆陶县扶贫开发办公室

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	149600.00	149600.00		
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				

475 馆陶县扶贫开发办公室

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				

475 馆陶县扶贫开发办公室

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				

475 馆陶县扶贫开发办公室

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				

475 馆陶县扶贫开发办公室

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						

475 馆陶县扶贫开发办公室

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		

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：

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

475 馆陶县扶贫开发办公室

预算年度：

单位：元

2023

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	

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：

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

475 馆陶县扶贫开发办公室

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

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：
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。

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：
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。

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：
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 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，现将馆陶县扶贫开发办公室 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：

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攻坚成果、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：

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。馆陶县扶贫开发办公室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 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部门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，我部门运行经费共计安排 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。“三公”经费支出与上年持平。

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

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攻坚成果、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。

（二）分项绩效目标

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。

1、上级下达中央扶贫专项资金

绩效目标：用于壮大村集体产业发展及改善居民生产生活条件

绩效指标：产业项目完工率达到 100%，项目合格率达到 100%，项目覆盖率达到 100%。

2、上级下达省级扶贫专项资金

绩效目标：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

绩效指标：产业项目完工率达到 100%，项目合格率达到 100%，项目覆盖率达到 100%。

3、县级配套扶贫资金

绩效目标：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。

绩效指标：产业项目完工率达到 100%，项目合格率达到 100%，项目覆盖率达到 100%。

4、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

5、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

6、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

7、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

8、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

1、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。

2、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。

3、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。

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，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、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。

7、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、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）								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（含所属单位）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。

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：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。