

2023 年单位预算信息公开目录

一、丰宁满族自治县乡村振兴局本级收支预算.....1

一、丰宁满族自治县乡村振兴局本级收支预算

单位预算收支总表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

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	50669.35	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	54.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.13
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	50557.86
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 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

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
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	36.19
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	800.00
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	50669.35	本年支出合计	51469.35
33	上年结转结余	800.00	年终结转结余	
34	收入总计	51469.35	支出总计	51469.35

单位预算收入总表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

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	51469.35	50669.35	50669.35							800.00
2	208	社会保障和就业支出	54.17	54.17	54.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	53.23							
4	2080501	行政单位离退休	9.01	9.01	9.01							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	44.22							
6	20808	抚恤	0.94	0.94	0.94							
7	2080802	伤残抚恤	0.94	0.94	0.94							
8	210	卫生健康支出	21.13	21.13	21.13							
9	21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	21.13							
10	2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	21.13							
11	213	农林水支出	50557.86	50557.86	50557.86							
12	21305	巩固脱贫攻坚	50557.86	50557.86	50557.86							

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

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
		成果衔接乡村振兴										
13	2130501	行政运行	656.86	656.86	656.86							
14	2130506	社会发展	49901.00	49901.00	49901.00							
15	221	住房保障支出	36.19	36.19	36.19							
16	22102	住房改革支出	36.19	36.19	36.19							
17	2210201	住房公积金	36.19	36.19	36.19							
18	229	其他支出	800.00									800.00
19	22960	彩票公益金安排的支出	800.00									800.00
20	2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	800.00									800.00

单位预算支出总表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

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	51469.35	499.90	50969.45			
2	208	社会保障和就业支出	54.17	54.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23				
4	208050 1	行政单位离退休	9.01	9.01				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22				
6	20808	抚恤	0.94	0.94				
7	208080 2	伤残抚恤	0.94	0.94				
8	210	卫生健康支出	21.13	21.13				
9	21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13				
10	210110 1	行政单位医疗	21.13	21.13				
11	213	农林水支出	50557.86	388.41	50169.45			
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50557.86	388.41	50169.45			
13	213050 1	行政运行	656.86	388.41	268.45			
14	213050 6	社会发展	49901.00		49901.00			

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221	住房保障支出	36.19	36.19				
16	22102	住房改革支出	36.19	36.19				
17	221020 1	住房公积金	36.19	36.19				
18	229	其他支出	800.00		800.00			
19	22960	彩票公益金安排的支出	800.00		800.00			
20	229601 1	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	800.00		800.00			

单位预算财政拨款收支总表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

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	50669.35	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	54.17	54.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.13	21.13		
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	50557.86	50557.86		
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 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

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	36.19	36.19		
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	800.00		800.00	
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	50669.35	本年支出合计	51469.35	50669.35	800.00	
33	年初财政拨款结转和结余	800.00	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	800.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

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	51469.35	支出总计	51469.35	50669.35	800.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

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	50669.35	499.90	50169.45
2	208	社会保障和就业支出	54.17	54.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	
4	2080501	行政单位离退休	9.01	9.01	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	
6	20808	抚恤	0.94	0.94	
7	2080802	伤残抚恤	0.94	0.94	
8	210	卫生健康支出	21.13	21.13	
9	21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	
10	2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	
11	213	农林水支出	50557.86	388.41	50169.45
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50557.86	388.41	50169.45
13	2130501	行政运行	656.86	388.41	268.45
14	2130506	社会发展	49901.00		49901.00
15	221	住房保障支出	36.19	36.19	
16	22102	住房改革支出	36.19	36.19	
17	2210201	住房公积金	36.19	36.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

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	499.90	481.36	18.54
2	301	工资福利支出	444.81	444.81	
3	30101	基本工资	143.00	143.00	
4	30102	津贴补贴	80.52	80.52	
5	30103	奖金	8.51	8.51	
6	30107	绩效工资	68.61	68.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.22	44.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
10	30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
11	30113	住房公积金	36.19	36.19	
12	30199	其他工资福利支出	42.64	42.64	
13	302	商品和服务支出	45.00	26.46	18.54
14	30201	办公费	6.68		6.68
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	10.26	10.26	
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30217	公务接待费	0.22		0.22
19	30228	工会经费	3.21		3.21

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

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	30229	福利费	5.12		5.12
21	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
22	30239	其他交通费用	16.20	16.20	
23	303	对个人和家庭的补助	10.09	10.09	
24	30302	退休费	9.01	9.01	
25	30305	生活补助	0.94	0.94	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	800.00		800.00
2	229	其他支出	800.00		800.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	800.00		800.00
4	2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	800.00		800.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

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	16.02	16.02		
2	“三公”经费小计	16.02	16.02		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8.80	8.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.80	8.80		
9	三、公务接待费	7.22	7.22		

丰宁满族自治县乡村振兴局本级 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，现将丰宁满族自治县乡村振兴局本级 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：

单位职责：

(一) 贯彻落实党和国家、省委、省政府、市委、市政府各项巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针政策、法律法规，组织拟订全县相关工作政策。

(二) 组织落实国家和省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作规划，拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果中长期规划和年度计划并组织实施。

(三) 负责全县易返贫致贫户的动态调整工作，落实防止返贫动态监测和帮扶机制。

(四) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作考核工作。

(五) 组织开展落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作政策、责任、工作落实情况督促检查。

(六) 配合有关部门拟订财政专项乡村振兴衔接资金管理办法，开展绩效评价；提出县级财政乡村振兴衔接资金分配意见建议；指导监督财政乡村振兴衔接资金使用管理。

(七) 协调社会各界的社会帮扶工作。配合相关部门做好中央、国家机关和省、市有关单位定点帮扶县工作；协调联系“五包一”单位做好帮扶县工作；负责“东西部”扶贫协作和省内经济强县对口帮扶县工作。

(八) 负责协调巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；协调有关部门推进产业就业科技帮扶、巩固“三保障”和饮水安全成果、低收入人口常态化监测帮扶、驻村帮扶等工作。

(九) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重大事项调查研究。

(十) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作宣传报道和信息发布工作。

(十一) 承担县巩固拓展脱贫攻坚成果工作领导小组办公室职责。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
丰宁满族自治县乡村振兴局本级	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。

(一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入51469.35万元，其中：一般公共预算收入50669.35万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余800万元。

(二) 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，反映丰宁县2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算51469.35万元，其中基本支出499.90万元，包括人员经费481.36万元和日常

公用经费 18.54 万元；项目支出 50969.45 万元，其中本级支出 50969.45 万元，对下补助 0 万元，主要为 0；其他支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 51469.35 万元，较 2022 年预算减少 1810.46 万元，其中：基本支出增加 184.59 万元，主要为增加人员经费支出 200.36 万元，日常公用经费减少支出 15.77 万元；项目支出较 2022 年实际安排减少 1995.05 万元，主要用于减少乡村振兴项目。

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 18.54 万元，主要用于办公费 6.68 万元、水费 0 万元、邮电费 0 万元、电费 2 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 0 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 3.21 万元、福利费 5.12 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元、取暖费 0 万元、培训费 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年乡村振兴局“三公”经费公共预算财政拨款预算 16.02 万元，比上年增加 5 万元，同比上升 45.37%。我单位三公经费变动主要原因分别是：人居办并入，增加公务用车一辆。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 8.8 万元，同比增加 5 万元，同比上升 131.58%。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

(2) 公务用车运行维护费 8.8 万元, 同比增加 5 万元, 同比上升 131.58%。增加的主要原因是: 人居办并入, 增加公务用车一辆。

(三) 公务接待费 7.22 万元, 同无增减变化。

五、预算绩效信息

1、大元国控贫困村基础设施建设项目政府购买服务经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 大元国控贫困村基础设施建设项目政府购买服务经费 200 万元，保障机关运转。				
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	政府购买服务数量	政府购买服务数量	1 个	实际购买数量
	质量指标	政府购买的服务质量	政府购买的服务质量	优	实际调查
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	及时进度	支出进度要求
	成本指标	财政拨款金额	公用经费财政拨款金额	200 万元	预算批复数
效益指标	可持续影响指标	政府购买服务持续性	政府购买服务持续性持续时间	15 年	实际服务期限
	社会效益指标	通过政府购买服务对贫困村建设产生的影响	通过政府购买服务对贫困村建设产生的影响	有效提升了贫困村基础设施增加贫困户收益	实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥90 百分比	职工调查问卷

2、冀财农[20222]136号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 冀财农[2022]136号河北省财政厅关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知14706万元				
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	项目涉及乡镇及开发区数	项目涉及乡镇及开发区数	27个	实施方案
	质量指标	项目建设质量达标率	项目建设质量达标率	100百分比	实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成率	100百分比	实施方案
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	14706万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	促进农业产业经济增长	促进农业产业经济增长	提高	实施方案
	社会效益指标	增加项目区农民收入	增加项目区农民收入	提升农民收入	实施方案
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	≥95百分比	满意度

3、冀财农[2022]145号2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 冀财农[2022]145号河北省财政厅关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知 210万元				
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	2023年计划完成农村改厕农户户数(户)	2023年计划完成农村改厕农户户数(户)	358户	工作计划
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率	≥95%	合同约定
	时效指标	及时拨付项目款	按合同约定技师拨付项目款	及时	合同约定
	成本指标	财政拨款	财政拨款数额	210万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	人居环境改善情况	显著改善	问卷调查
	可持续影响指标	对农村人居环境的影响	对农村人居环境的影响	可持续	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥100%	问卷调查

4、冀财农[2022]155号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 冀财农[2022]155号河北省财政厅关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知32750万元				
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	项目涉及乡镇及开发区数	项目涉及乡镇及开发区数	27个	实施方案
	质量指标	项目建设质量达标率	项目建设质量达标率	100百分比	实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成率	100百分比	实施方案
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	32750万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	促进农业产业经济增长	促进农业产业经济增长	提高	实施方案
	社会效益指标	增加项目区农民收入	增加项目区农民收入	提升农民收入	实施方案
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	≥95百分比	满意度

5、冀财农[2022]160号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 冀财农[2022]160号河北省财政厅关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知 376万元				
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	下发驻村工作队数量	下发驻村工作队数量	47个	实施方案
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100百分比	实施方案
	时效指标	资金支付及时率	每个季度支付资金及时	100百分比	实施方案
	成本指标	每个驻村工作队8万元	每个驻村工作队8万元	376万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护驻村工作队正常办公秩序，保障驻村队员履职需要	良好	实施方案
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	持续使用	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	驻村工作队满意度	≥98百分比	满意度

6、冀财农[2022]169号2023年省级乡村振兴农村人居环境整治提升专项资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 冀财农[2022]169号河北省财政厅关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知669万元				
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	项目涉及乡镇及开发区数	项目涉及乡镇及开发区数	27个	实施方案
	质量指标	项目建设质量达标率	项目建设质量达标率	100百分比	实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成率	100百分比	实施方案
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	669万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	促进农业产业经济增长	促进农业产业经济增长	提高	实施方案
	社会效益指标	增加项目区农民收入	增加项目区农民收入	提升农民收入	实施方案
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	≥95百分比	满意度

7、冀财农[2022]170号2023年省级乡村振兴（人居环境整治）专项资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 冀财农[2022]170号河北省财政厅关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知1190万元				
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	项目涉及乡镇及开发区数	项目涉及乡镇及开发区数	27个	实施方案
	质量指标	项目建设质量达标率	项目建设质量达标率	100%	实施方案
	时效指标	建设完成时限	项目建设完成率	100%	实施方案
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	1190万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	促进农业产业经济增长	促进农业产业经济增长	提高	实施方案
	社会效益指标	增加项目区农民收入	增加项目区农民收入	提升农民收入	实施方案
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%	问卷调查

8、取暖费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 办公用房取暖费用,保障机关正常运转,提高机关形象对社会影响,服务于机关全年目标任务。				
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	供暖面积	供暖面积	≥1651.51 平方米	按着热力收费面积
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	公用经费拨款情况
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	及时进度	支出进度要求
	成本指标	财政拨款金额	公用经费财政拨款金额	≤5.45 万元	预算批复数
效益指标	可持续影响指标	长期保障机关正常运转	公用经费是否持续保障机关正常运转	是	机关运转情况调查
	社会效益指标	相关业务效率提升率	供暖正常情况下,工作人员工作效率提升情况	有效提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥95%	职工调查问卷

9、乡村振兴办公经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 单位各股室日日常办公经费及机关运转 63 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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求
	成本指标	财政拨款金额	办公经费财政拨款金额	63 万元	预算批复数
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	维护机关正常运行	维护机关正常运行,工作人员工作效率提升情况	有效提升	实际情况
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品,有助于生态恢复	助于生态恢复	后期调查
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥95%	职工 调查问卷

10、云雾山乡村振兴示范区建设奖补项目绩效目标表

绩效目标	1.云雾山乡村振兴示范区建设奖补项目，资金 800 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	项目涉及乡镇及开发区数	项目涉及乡镇及开发区数	1 个	实施方案
	质量指标	项目建设质量达标率	项目建设质量达标率	100%	实施方案
	时效指标	建设完成时限	项目建设完成率	100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	促进农业产业经济增长	促进农业产业经济增长	提高	实施方案
	社会效益指标	增加项目区农民收入	增加项目区农民收入	提升农民收入	实施方案
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%	实施方案

六、政府采购预算情况

2023年，丰宁满族自治县乡村振兴局本级安排政府采购预算49232.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

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		非财政拨款结转结余
合计							49232.00	49232.00							20668.00
丰宁满族自治县乡村振兴局本级小计							49232.00	49232.00							20668.00
冀财农[2022]136号 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	14706.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	14706.00	14706.00	14706.00							9900.00
冀财农[2022]145号 2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算	210.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	210.00	210.00	210.00							210.00

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

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	非财政拨款结转结余	
冀财农[2022]155号 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	32750.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	32750.00	32750.00	32750.00							9825.00
冀财农[2022]160号 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 (驻村工作队综合经费)	376.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	376.00	376.00	376.00							376.00
冀财农[2022]170号 2023年省级乡村振兴(人居环境整治)专项资金	1190.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	1190.00	1190.00	1190.00							357.00

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。

七、国有资产信息

丰宁满族自治县乡村振兴局本级上年末固定资产金额为 346.93 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 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		346.93
1、房屋 (平方米)	1449	220.75
其中: 办公用房 (平方米)	786	113.33
2、车辆 (台、辆)	1	19.77
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		106.41

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。