

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	44
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	45
十一、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

475 威县乡村振兴局

预算年度：2024

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	12975.68	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、单位资金		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	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	

475 威县乡村振兴局

预算年度：2024

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
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	12975.68
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	
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 威县乡村振兴局

预算年度：2024

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
			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	12975.68	本年支出合计	12975.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	12975.68	支出总计	12975.68

部门预算收入总表

475 威县乡村振兴局

预算年度：2024

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	1297 5.68	1297 5.68	1297 5.68							
2	213	农林水支出	1297 5.68	1297 5.68	1297 5.68							
3	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1297 5.68	1297 5.68	1297 5.68							
4	2130550	事业运行	213. 68	213. 68	213. 68							
5	2130599	其他巩固脱贫	1276 2.00	1276 2.00	1276 2.00							

475 威县乡村振兴局

预算年度：2024

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
		攻坚 成果 衔接 乡村 振兴 支出										

部门预算支出总表

475 威县乡村振兴局

预算年度：2024

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	12975.68	190.68	12785.00			
2	213	农林水支出	12975.68	190.68	12785.00			
3	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12975.68	190.68	12785.00			
4	2130550	事业运行	213.68	190.68	23.00			
5	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12762.00		12762.00			

部门预算财政拨款收支总表

475 威县乡村振兴局

预算年
度：2024

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	12975.68	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				

475 威县乡村振兴局

预算年
度：2024

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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农	12975.68	12975.68		

475 威县乡村振兴局

预算年
度：2024

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
			林水支出				
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				

475 威县乡村振兴局

预算年
度：2024

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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

475 威县乡村振兴局

预算年
度：2024

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
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				

475 威县乡村振兴局

预算年
度：2024

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	12975.68	本年支出 合计	12975.68	12975.68		
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						
37	收入总计	12975.68	支出总计	12975.68	12975.68		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

475 威县乡村振兴局

预算年度：
2024

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	12975.68	190.68	12785.00
2	213	农林水支出	12975.68	190.68	12785.00
3	21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	12975.68	190.68	12785.00
4	2130550	事业运行	213.68	190.68	23.00
5	2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	12762.00		12762.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475 威县乡村振兴局

预算年度：
2024

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	190.68	180.99	9.69
2	301	工资福利支出	177.81	177.81	
3	30101	基本工资	77.15	77.15	
4	30102	津贴补贴	13.51	13.51	
5	30103	奖金	12.88	12.88	
6	30107	绩效工资	23.56	23.56	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	18.52	18.52	
8	30109	职业年金缴费	0.42	0.42	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	8.81	8.81	
10	30112	其他社会保障 缴费	1.39	1.39	
11	30113	住房公积金	14.25	14.25	
12	30199	其他工资福利 支出	7.32	7.32	
13	302	商品和服务支	9.69		9.69

475 威县乡村振兴局

预算年度：
2024

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
		出			
14	30201	办公费	3.00		3.00
15	30211	差旅费	0.60		0.60
16	30228	工会经费	0.57		0.57
17	30239	其他交通费用	5.52		5.52
18	303	对个人和家庭的补助	3.18	3.18	
19	30302	退休费	2.42	2.42	
20	30305	生活补助	0.76	0.76	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

475 威县乡村振兴局

预算年度：
2024

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

475 威县乡村振兴局

预算年度：
2024

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

475 威县乡村振兴局

预算年度：
2024

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	4.00	4.00		
2	“三公” 经费 小计	4.00	4.00		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

475 威县乡村振兴局

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	4.00	4.00		

威县乡村振兴局 2024 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，现将威县乡村振兴局 2024 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) 在省级“三定”规定未出台前，乡村振兴局重点牵头抓好 8 项工作：①健全防止返贫动态监测和帮扶机制；②配合人力资源社会保障局促进脱贫人口稳定就业；③抓好衔接政策落实；④突出抓好省重点帮扶工作；⑤抓实定点帮扶工作；⑥抓好社会力量帮扶；⑦配合组织部选派驻村第一书记和工作队；⑧研究推进巩固脱贫成果后评估工作。
- (2) 承担县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室职责。
- (3) 承办县委、县政府和上级主管业务单位交办的其它工作。

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
威县乡村振兴局（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。威县乡村振兴局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。2024 年预算收入 12975.68 万元，其中：一般公共预算收入 12975.68 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映威县乡村振兴局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 12975.68 万元，其中基本支出 190.68 万元，包括人员经费 180.99 万元和日常公用经费 9.69 万元；项目支出 12785.00 万元，主要为巩固拓展脱贫成果与推进乡村振兴衔接项目支出 12785 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 12975.68 万元，较 2023 年预算减少 410.30 万元，其中：基本支出减少 6.30 万元，主要为人员经费减少 6.3 万元，因工作调动 1 人、退休 2 人，共计减少 3 人。项目支出减少 404.00 万元，主要为 2024 年第二批中央衔接资金尚未下达。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 9.69 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 4.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年是持续巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的关键之年，我局全面落实县委、县政府工作要求，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，严格落实“四个不摘”要求，坚持固根本、防风险、抓创新、促提升，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，持续增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。坚持“早宽简实”，聚焦 9 类重点人群和 4 类困难对象开展排查，做到防贫监测应纳尽纳、能纳多纳。进一步提高中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比例，2024 年不低于 65%。提升脱贫人口稳岗就业质量，确保脱贫人口（含监测对象）就业规模相对稳定、就业收入稳中有增。促进脱贫人口稳定增收，建立脱贫人口收入结构及增收数据分析模型，细化群体类型，因人因户精准帮扶，拓宽增收渠道，完善保障机制，确保农民收入增速高于全市、全县农民平均水平。进一步强化统筹协调、督导检查 and 考核评估，为实现全年目标提供坚强保障。

（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，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，发展壮大特色产业，强化脱贫人口后续扶持，全面推进乡村振兴。

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，脱贫村生产生活条件进一步改善。被帮扶对象满意度达到 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、单位正常高效运转。

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县、乡镇党政领导班子和领导干部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 100%。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全财政资金预算绩效管理的路径和制度体系。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，明确责任主体、实施进度要求，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

2、狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）管理职责。充分调动各项目主管处的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施，全面提升工作水平。

3、强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、凝聚社会合力

进一步提升中央单位定点帮扶、省内区域性结对帮扶水平，鼓励各类企业、社会组织、志愿者参与乡村振兴。扎实推进志智双扶，以喜闻乐见形式宣传党的二十大精神，教育引导广大脱贫群众感党恩、听党话、跟党走，增强巩固拓展脱贫成果的信心动力，积极投身全面推进乡村振兴。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、防贫防返贫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00JLC810188F		项目名称	防贫防返贫经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于公务接待和会议					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.2024 年底完成防贫防返贫					
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	服务的完成度	服务的完成度		≥95%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
	质量指标	服务的完成度	服务的完成度		≥90%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
	时效指标	成本控制	成本控制		≥90%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
	成本指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		≥100%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴

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
					有效衔接的实施意见》
效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入增长率	(年度农民人均纯收入) / 上年农民人均纯收入	≥100%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
	社会效益指标	扶贫示范工作完成率	工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较	≥85%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
	生态效益指标	农民人均纯收入增长率	(年度农民人均纯收入/上年农民人均纯收入	≥100%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
	可持续影响指标	扶贫工作完成率	工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较	≥85%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村帮扶单位(人员) 满意度	调查了解接受帮扶的贫困村或贫困人员对扶贫工作落实的满意程度	≥95%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》

2、冀财农/2023/148 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 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

单位：万元

项目编码	13053324P00JLC810194W		项目名称	冀财农/2023/148 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》		
预算规模及资金用途	预算数	5329.00	其中：财政 资金	5329.00	其他资金	
	用于 2024 年中央衔接推进乡村振兴补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.2024 年底完成中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的拨付					
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	实际完成率	完成率		≥95%	冀财农/2023/148 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		≥95%	冀财农/2023/148 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》
	时效指标	工作完成时间	流通综合协调所有工作完成时间		≥98%	冀财农/2023/148

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
					号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》
	成本指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	冀财农/2023/148 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》
效益指标	经济效益指标	成本控制	成本控制	≥98%	冀财农/2023/148 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》
	社会效益指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	冀财农/2023/148 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》
	生态效益指标	提高效率	提高效率	≥100%	冀财农/2023/148

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
					号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》
	可持续影响指标	服务社会	服务社会	≥98%	冀财农/2023/148 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥95%	冀财农/2023/148 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

3、冀财农/2023/177号《河北省财政厅关于提前下达2024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）预算的通知》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00JLC8101964		项目名称	冀财农/2023/177号《河北省财政厅关于提前下达2024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）预算的通知》		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于2024年度省级驻村工作队综合经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00			
绩效目标	1.2024年底完成驻村工作队综合经费发放					
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	实际完成率	完成率		≥95%	冀财农/2023/177号《河北省财政厅关于提前下达2024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）预算的通知》
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		≥95%	冀财农/2023/177号《河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻

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
					村工作队综合经费) 预算的通知》
	时效指标	工作完成时间	流通综合协调所有工作完成时间	≥98%	冀财农/2023/177 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 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) 预算的通知》
	成本指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	冀财农/2023/177 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 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) 预算的通知》
效益指标	经济效益指标	成本控制	成本控制	≥98%	冀财农/2023/177 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 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) 预算的通知》
	社会效益指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	冀财农/2023/177

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
					号《河北省财政厅关于提前下达 2024 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）预算的通知》
	生态效益指标	提高效率	提高效率	≥100%	冀财农/2023/177号《河北省财政厅关于提前下达 2024 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）预算的通知》
	可持续影响指标	服务社会	服务社会	≥98%	冀财农/2023/177号《河北省财政厅关于提前下达 2024 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）预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥95%	冀财农/2023/177号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡

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
					村振兴补助资金（驻村工作队综合经费） 预算的通知》

4、冀财农/2023/178 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 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

单位：万元

项目编码	13053324P00JLC810195G		项目名称	冀财农/2023/178 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》		
预算规模及资金用途	预算数	5565.00	其中：财政 资金	5565.00	其他资金	
	用于 2024 年度衔接推进乡村振兴补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.2024 年底完成省级财政衔接推进乡村振兴补助资金拨付					
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	实际完成率	完成率		≥95%	冀财农/2023/178 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		≥95%	冀财农/2023/178 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》
	时效指标	工作完成时间	流通综合协调所有工作完成时间		≥98%	冀财农/2023/178

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
					号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》
	成本指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	冀财农/2023/178 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》
效益指标	经济效益指标	成本控制	成本控制	≥98%	冀财农/2023/178 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》
	社会效益指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	冀财农/2023/178 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》
	生态效益指标	提高效率	提高效率	≥100%	冀财农/2023/178

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
					号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》
	可持续影响指标	服务社会	服务社会	≥98%	冀财农/2023/178号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥95%	冀财农/2023/178号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

5、精准扶贫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00JLC810190E		项目名称	精准扶贫经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于精准扶贫工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.2024 年度完成精准扶贫工作任务					
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	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》	
	质量指标	服务的完成度	服务的完成度	≥90%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》	
	时效指标	成本控制	成本控制	≥90%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》	
	成本指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥100%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》	

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
					见》
效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入增长率	(年度农民人均纯收入) / 上年农民人均纯收入	≥100%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
	社会效益指标	扶贫示范工作完成率	工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较	≥85%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
	生态效益指标	农民人均纯收入增长率	(年度农民人均纯收入/上年农民人均纯收入	≥100%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
	可持续影响指标	扶贫工作完成率	工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较	≥85%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村帮扶单位（人员）满意度	调查了解接受帮扶的贫困村或贫困人员对扶贫工作落实的满意程度	≥95%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》

6、社会扶贫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00JLC8101893		项目名称	社会扶贫经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于社会扶贫工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.2024 年底完成社会扶贫帮扶任务					
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	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》	
	质量指标	服务的完成度	服务的完成度	≥90%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》	
	时效指标	成本控制	成本控制	≥90%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》	
	成本指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥100%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》	

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
					见》
效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入增长率	(年度农民人均纯收入) / 上年农民人均纯收入	≥100%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
	社会效益指标	扶贫示范工作完成率	工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较	≥85%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
	生态效益指标	农民人均纯收入增长率	(年度农民人均纯收入/上年农民人均纯收入	≥100%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
	可持续影响指标	扶贫工作完成率	工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较	≥85%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村帮扶单位（人员）满意度	调查了解接受帮扶的贫困村或贫困人员对扶贫工作落实的满意程度	≥95%	《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》

7、县级配套(考核项)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00JLC8101912		项目名称	县级配套(考核项)		
预算规模及资金用途	预算数	1860.00	其中：财政 资金	1860.00	其他资金	
	用于 2024 年度县级配套项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.2024 年底完成县级配套资金的实施项目					
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	产业项目计划完成率	年度产业项目完成数量占年度计划数量比率.	≥95%	《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》	
	质量指标	财政扶贫贴息担保资金使用率	当年投入的财政贴息担保资金撬动扶贫贷款占当年计划完成撬动数量比例.	≥90%	《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》	
	时效指标	产业化扶贫项目覆盖率	产业化扶贫项目覆盖村占当年扶贫项目扶持村的比例.	≥90%	《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》	
	成本指标	基础设施项目完成率	年度项目数量占年度计划完成数量比率.	≥100%	《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效	

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
					衔接的意见》
效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入增长率	(年度农民人均纯收入) / 上年农民人均纯收入	≥100%	《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》
	社会效益指标	扶贫示范工作完成率	产业项目及基础设施项目工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较	≥85%	《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》
	生态效益指标	农民人均纯收入增长率	(年度农民人均纯收入/上年农民人均纯收入	≥100%	《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》
	可持续影响指标	扶贫工作完成率	产业项目及基础设施项目工作完成情况与年度工作任务计划情况相比较	≥85%	《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村帮扶单位(人员) 满意度	调查了解接受帮扶的贫困村或贫困人员对扶贫工作落实的满意程度	≥95%	《中共中央国务院关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

475 威县乡村振兴局

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）							2024 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	上年结 转结余	
合 计							3.65	3.65						
威县乡 村振兴 局（本 级）小 计							3.65	3.65						
精准扶 贫经费	15.00	台式计 算机	A02010 105	台	5	0.50	2.50	2.50						
精准扶 贫经费	15.00	多功能 一体机	A02020 400	台	1	0.20	0.20	0.20						
精准扶 贫经费	15.00	办公桌	A05010 201	张	5	0.10	0.50	0.50						
精准扶 贫经费	15.00	办公椅	A05010 301	把	5	0.03	0.15	0.15						
精准扶 贫经费	15.00	文件柜	A05010 502	个	5	0.06	0.30	0.30						

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。

九、国有资产信息

威县乡村振兴局（含所属单位）上年末固定资产金额为 75.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.65 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 威县乡村振兴局		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		75.25
1、房屋（平方米）	750.28	21.80
其中：办公用房（平方米）	284.28	1.80
2、车辆（台、辆）	1	13.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	203	39.67

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。