

2024 年单位预算信息公开目录

一、威县乡村振兴局（本级）收支预算..... 1

一、威县乡村振兴局（本级）收支预算

单位预算收支总表

475001 威县乡村振兴局（本级）

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 | |
| 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 | |

475001 威县乡村振兴局（本级）

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 |
| 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 | |

475001 威县乡村振兴局（本级）

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 |
| 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 |

单位预算收入总表

475001 威县乡村振兴局（本级）

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 | |
| 档次 | 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 | 2130 5 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1297 5.68 | 1297 5.68 | 1297 5.68 | | | | | | | |
| 4 | 2130 550 | 事业运行 | 213. 68 | 213. 68 | 213. 68 | | | | | | | |
| 5 | 2130 599 | 其他巩固脱贫 | 1276 2.00 | 1276 2.00 | 1276 2.00 | | | | | | | |

475001 威县乡村振兴局（本级）

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 | | | | | | | | | | |

单位预算支出总表

475001 威县乡村振兴局（本
级）

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 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 12975.6 8 | 190.68 | 12785.0 0 | | | |
| 2 | 213 | 农林水支 出 | 12975.6 8 | 190.68 | 12785.0 0 | | | |
| 3 | 21305 | 巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴 | 12975.6 8 | 190.68 | 12785.0 0 | | | |
| 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 | 12762.0 0 | | 12762.0 0 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

475001 威县乡村振兴局（本级）

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 | | | | |

475001 威县乡村振兴局（本级） 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 | | |

475001 威县乡村振兴局（本级） 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 | | | | |

475001 威县乡村振兴局（本级） 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 | | | | |

475001 威县乡村振兴局（本级） 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 | | | | |

475001 威县乡村振兴局（本级） 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 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

475001 威县乡村振兴局（本级）

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 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475001 威县乡村振兴局（本级）

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 |

475001 威县乡村振兴局（本级）

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 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

475001 威县乡村振兴局（本级）

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

475001 威县乡村振兴局（本级）

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

475001 威县乡村振兴局（本级）

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 | | | | |

475001 威县乡村振兴局（本级）

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（本级）2024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，现将威县乡村振兴局（本级）2024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：

(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部门交办的其它工作。

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 |
|-------------|------|------|--------|
| 威县乡村振兴局（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。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（本级）年度单位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，主要是人员调出1人，退休减少2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没有到位。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位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，我单位财政拨款“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较去年无变化。

五、单位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》 |

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》 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

475001 威县乡村振兴局（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） | | | | | | 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 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | |
| 精准扶贫经费 | 15.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 精准扶贫经费 | 15.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 精准扶贫经费 | 15.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 5 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | | | | | | |
| 精准扶贫经费 | 15.00 | 文件柜 | A05010502 | 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。

七、国有资产信息

威县乡村振兴局（本级）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。

单位固定资产占用情况表

475001 威县乡村振兴局（本级）

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 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。