

2024 年单位预算信息公开目录

一、平乡县乡村振兴局本级收支预算 1

一、平乡县乡村振兴局本级收支预算

单位预算收支总表

475001 平乡县乡村振兴局本级

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	8499.92	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	28.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.30
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	8788.44
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

475001 平乡县乡村振兴局本级

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	22.00
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	8499.92	本年支出合计	8855.44

475001 平乡县乡村振兴局本级

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
33	上年结转结余	355.52	年终结转结余	
34	收入总计	8855.44	支出总计	8855.44

单位预算收入总表

475001 平乡县乡村振兴局本级

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
1		合计	8855.44	8499.92	8499.92							355.52
2	208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	28.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	28.70							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70	28.70							
5	210	卫生健康支出	16.30	16.30	16.30							
6	21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	16.30							
7	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00							
8	2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30							
9	213	农林水支出	8788.44	8432.92	8432.92							355.52
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8512.44	8432.92	8432.92							79.52
11	2130501	行政运行	212.32	212.32	212.32							
12	2130502	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00							
13	2130504	农村基础设施建设	1464.09	1400.00	1400.00							64.09
14	2130506	社会发展	109.60	109.60	109.60							
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6715.43	6700.00	6700.00							15.43

475001 平乡县乡村振兴局本级

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
16	21307	农村综合改革	276.00									276.00
17	2130799	其他农村综合改革支出	276.00									276.00
18	221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00							
19	22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00							
20	2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00							

单位预算支出总表

475001 平乡县乡村振兴局本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8855.44	279.32	8576.12			
2	208	社会保障和就业支出	28.70	28.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70				
5	210	卫生健康支出	16.30	16.30				
6	21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30				
7	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				
8	2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				
9	213	农林水支出	8788.44	212.32	8576.12			
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8512.44	212.32	8300.12			
11	2130501	行政运行	212.32	212.32				
12	2130502	一般行政管理事务	11.00		11.00			
13	2130504	农村基础设施建设	1464.09		1464.09			
14	2130506	社会发展	109.60		109.60			
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6715.43		6715.43			
16	21307	农村综合改革	276.00		276.00			
17	2130799	其他农村综合改革支出	276.00		276.00			

475001 平乡县乡村振兴局本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	221	住房保障支出	22.00	22.00				
19	22102	住房改革支出	22.00	22.00				
20	2210201	住房公积金	22.00	22.00				

单位预算财政拨款收支总表

475001 平乡县乡村振兴局本级

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	8499.92	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	28.70	28.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.30	16.30		
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	8788.44	8788.44		
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 平乡县乡村振兴局本级

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
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	22.00	22.00		
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	8499.92	本年支出合计	8855.44	8855.44		

475001 平乡县乡村振兴局本级

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
33	年初财政拨款结转和结余	355.52	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	355.52					
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	8855.44	支出总计	8855.44	8855.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

475001 平乡县乡村振兴局本级

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	8855.44	279.32	8576.12
2	208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70	
5	210	卫生健康支出	16.30	16.30	
6	21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	
7	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
8	2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	
9	213	农林水支出	8788.44	212.32	8576.12
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8512.44	212.32	8300.12
11	2130501	行政运行	212.32	212.32	
12	2130502	一般行政管理事务	11.00		11.00
13	2130504	农村基础设施建设	1464.09		1464.09
14	2130506	社会发展	109.60		109.60
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6715.43		6715.43
16	21307	农村综合改革	276.00		276.00
17	2130799	其他农村综合改革支出	276.00		276.00
18	221	住房保障支出	22.00	22.00	
19	22102	住房改革支出	22.00	22.00	
20	2210201	住房公积金	22.00	22.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475001 平乡县乡村振兴局本级

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	279.32	263.50	15.82
2	301	工资福利支出	259.10	259.10	
3	30101	基本工资	114.50	114.50	
4	30102	津贴补贴	23.25	23.25	
5	30103	奖金	24.70	24.70	
6	30107	绩效工资	27.65	27.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.70	28.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
10	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
11	30113	住房公积金	22.00	22.00	
12	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
13	302	商品和服务支出	15.82		15.82
14	30201	办公费	2.30		2.30
15	30207	邮电费	2.50		2.50
16	30228	工会经费	0.48		0.48
17	30229	福利费	0.48		0.48
18	30239	其他交通费用	10.00		10.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
20	303	对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
21	30302	退休费	4.40	4.40	

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

475001 平乡县乡村振兴局本级

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	0.10	0.10		
2	“三公”经费小计	0.10	0.10		
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				
8	公务用车运行维护 费				
9	三、公务接待费	0.10	0.10		
10	四、会议费				
11	其他会议费				
12	五、培训费				

平乡县乡村振兴局本级 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，现将平乡县乡村振兴局本级 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：

平乡县乡村振兴局“三定”规定未正式印发。2021 年 6 月 2 日，县委机构编制委员印发《关于调整平乡县扶贫开发办公室机构设置的通知》（平机编【2021】3 号），县扶贫开发办公室重组为县乡村振兴局。主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

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
平乡县乡村振兴局本级	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 8855.44 万元，其中：一般公共预算收入 8499.92 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 355.52 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，反映平乡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8855.44万元，其中基本支出279.32万元，包括人员经费263.50万元和日常公用经费15.82万元；项目支出8576.12万元，主要为县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年防贫保险、乡村振兴工作经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8855.44万元，较2023年预算减少150.29万元，其中：基本支出增加47.74万元，主要为因乡村振兴工作需要，新增工作人员4人，人员经费的增加。项目支出减少198.03万元，主要为减少了乡村振兴部分基本设施项目。

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15.82万元，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0.10万元，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0.10万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是响应国家号召，减少不必要的公务接待开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、防贫保险项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512340N		项目名称	防贫保险项目		
预算规模及资金用途	预算数	109.60	其中：财政 资金	109.60	其他资金	
	为全县非贫困低收入户、非持续稳定脱贫户、收入骤减或支出骤增的因病、因意外（含意外交通事故）、因灾、因学致贫等四类致贫情况进行防贫保障，确保四类人及时享受到防贫保险，杜绝致贫、返贫情况发生，巩固提升脱贫成果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.2024 年 10 月份完成年度防贫保险合同签订； 2.协议合同期限内，各保险公司按照协议给付标准及时足额赔付。					
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	参保人数	年度参加防贫保险总人数（人）		≥21920 人	邢办字【2021】19 号文
	质量指标	参保率	年度已参保人数占应参保人数的比率（%）		100%	邢办字【2021】19 号文
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	邢办字【2021】19 号文
	成本指标	户年保费标准	年度每户保险费金额（元）		50 元	邢办字【2021】19 号文
效益指标	社会效益指标	新增监测对象比率	当年新增监测对象占全县乡村人口的比例 (%)		≤0.03%	2023 年度全县新增贫困人口统计数据
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	受防贫保险补助人群，改善生活质量情况		良好	2023 年度巩固脱贫攻坚成果入户调查摸底表

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
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务年限（年）	≥3 年	邢办字【2021】19 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度（%）	≥95%	2023 年度巩固脱贫攻坚成果入户调查摸底表

2、冀财建【2022】246号《关于提前下达2023年中央车辆购置税收入补助地方资金的通知》乡村道路建设项目 zh. 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272610505M		项目名称	冀财建【2022】246号《关于提前下达2023年中央车辆购置税收入补助地方资金的通知》乡村道路建设项目 zh.		
预算规模及资金用途	预算数	5.09	其中：财政资金	5.09	其他资金	
	投资128万元扶持王杨村、李杨村发展乡村道路建设项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.00	0.01	0.01	
绩效目标	1.2023年底前完成乡村道路建设项目					
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	新增村硬化路里程	新增村街道硬化面积（平方米）	≥9000平方米	工程竣工审核报告	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程质量验收合格率（%）	100%	工程竣工审核报告	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	2023年底前完成工程的比率（%）	≥90%	工程竣工审核报告	
	成本指标	资金成本	街道硬化每平米成本（元）	≤130元	工程竣工审核报告	
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数	改善群众生活质量，提高群众幸福感	效果明显	以2023年度入户调查摸底表为准	
	社会效益指标	社会影响力	改善群众出行条件	效果明显	以2023年度入户调查摸底表为准	
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥3年	以2023年度入户调查摸底表为准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90%	以2023年度入户调查摸底表为准	

3、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》
乡村道路建设项目 zh.(zk)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610571Q		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》乡村道路建设项目zh.(zk)		
预算规模及资金用途	预算数	1254.00	其中：财政 资金	1254.00	其他资金	
	用于发展乡村道路建设项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.10		0.20	0.50	1.00	
绩效目标	1.2024年底前完成乡村道路建设项目，报账率达到90%以上。					
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	新增村硬化路里程	新增村出村路硬化面积（平方米）		≥100000平方米	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	项目（工程）验收合格率	工程质量验收合格率（%）		100%	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	项目（工程）完成及时率	2024年底前完成工程的比率（%）		≥90%	冀财农【2023】148号《河北省财政厅关

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
					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	资金成本	出村路硬化每平米成本（元）	≤119 元	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	社会效益指标	群众幸福指数	改善群众生活质量，提高群众幸福感	效果明显	以 2024 年度入户调查摸底表为准
	社会效益指标	缩短群众出行时间	该项目的实施，可使群众缩短出行时间	≤0.2 小时	以 2024 年度入户调查摸底表为准
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥3 年	以 2024 年度入户调查摸底表为准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	以 2024 年度入户调查摸底表为准

4、冀财农【2023】148号《河北省财政厅关于提前下达2024年中央政府衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》
乡村道路建设项目 zh.(zk)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726105634		项目名称	冀财农【2023】148号《河北省财政厅关于提前下达2024年中央政府衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》乡村道路建设项目zh.(zk)		
预算规模及资金用途	预算数	2700.00	其中：财政 资金	2700.00	其他资金	
	2024年度乡村道路项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.计划2024年12月底前完成乡村道路项目					
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	新增村硬化路里程	新增村出村路硬化面积（平方米）		≥180000平方米	工程竣工审核报告
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程质量验收合格率（%）		100%	工程竣工审核报告
	时效指标	项目（工程）完成及时率	2024年底前完成工程的比率（%）		≥90%	工程竣工审核报告
	成本指标	资金成本	出村路硬化每平米成本（元）		≤119元	工程竣工审核报告
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数	改善群众生活质量，提高群众幸福感		效果明显	以2024年度入户调查摸底表为准
	社会效益指标	社会影响力	项目实施对社会的正面影响		效果明显	以2024年度入户调查摸底表为准
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		≥3年	以2024年度入户调查摸底表为准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有		≥90%	以2024年度入户调

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
			调查对象的比例		查摸底表为准

5、冀财农【2023】178号《河北省财政厅关于提前下达2024省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》乡村道路建设项目 zh. (zk)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610572C		项目名称	冀财农【2023】178号《河北省财政厅关于提前下达2024省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》乡村道路建设项目 zh. (zk)		
预算规模及资金用途	预算数	2746.00	其中：财政 资金	2746.00	其他资金	
	发展乡村道路建设项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.2024年底完成乡村道路建设项目，报账率达到90%以上。					
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	新增村硬化路里程	新增村出村路硬化面积（平方米）		≥200000平方米	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	项目（工程）验收合格率	工程质量验收合格率（%）		100%	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	项目（工程）完成及时率	2024年底前完成工程的比率（%）		≥90%	冀财农【2023】178号《河北省财政厅关

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
					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	资金成本	出村路硬化每平米成本（元）	≤119 元	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	社会效益指标	群众幸福指数	改善群众生活质量，提高群众幸福感	效果明显	以 2024 年度入户调查摸底表为准
	社会效益指标	缩短群众出行时间	该项目的实施，可使群众缩短出行时间	≤0.2 小时	以 2024 年度入户调查摸底表为准
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥3 年	以 2024 年度入户调查摸底表为准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	以 2024 年度入户调查摸底表为准

6、冀财农【2023】86号河北省财政厅关于下达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（2021年农村厕所改造工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272910525E		项目名称	冀财农【2023】86号河北省财政厅关于下达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（2021年农村厕所改造工程）		
预算规模及资金用途	预算数	235.50	其中：财政 资金	235.50	其他资金	
	农村改厕项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.提高农民生活质量、环境质量、农民的卫生意识。					
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	建设厕所数量	建设厕所数量		≥1500个	实施方案
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格占总工程量的比率		100%	厕所验收表
	时效指标	完成时限	项目实施完成时间		2023年6月底前	厕所验收表
	成本指标	每户厕所奖补标准	每户厕所奖补标准		≤1500元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	长期实用性	项目长期实用性		适合长期	社会调查
	社会效益指标	村民幸福指数	改善村民生活质量，提高村民幸福指数		进一步改善	询问调查
	生态效益指标	农村环境改善率	此项目对农村人居环境改善情况		明显改善	社会调查
	社会效益指标	认知度	提高农民卫生意识，改善生活质量		明显提高认知度	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度		≥90%	询问调查

7、冀财农【2023】86号河北省财政厅关于下达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（2021年农村公厕建设工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002729105262		项目名称	冀财农【2023】86号河北省财政厅关于下达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（2021年农村公厕建设工程）		
预算规模及资金用途	预算数	40.50	其中：财政资金	40.50	其他资金	
	用于建设农村公厕项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	10.00	12.00	
绩效目标	1.提高农民生活质量、环境质量、农民的卫生意识。					
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	建设厕所数量	建设厕所数量		>5个	实施方案
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格占总工程量的比率		100%	厕所验收表
	时效指标	完成时限	项目实施完成时间		2023年6月底	厕所验收表
	成本指标	每户厕所费用	每户厕所费用		<40000元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	长期实用性	项目长期实用性		适合长期	社会调查
	社会效益指标	村民幸福指数	改善村民生活质量，提高村民幸福指数		进一步改善	询问调查
	生态效益指标	农村环境改善率	此项目对农村人居环境改善情况		明显改善	社会调查
	社会效益指标	认知度	提高农民卫生意识，改善生活质量		明显提高认知度	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度		≥95%	询问调查

8、冀财资环〔2022〕91号《关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金的通知》乡村小桥梁建设项目zh.绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272610499M		项目名称	冀财资环〔2022〕91号《关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金的通知》乡村小桥梁建设项目 zh.		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
	投资 59 万元扶持西辛寨村发展乡村小型桥梁建设项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.00	0.01	0.01	
绩效目标	1.2023 年底前完成乡村小型桥梁建设项目。					
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	新建小型桥梁座数	新建小型桥梁（座）		1 座	工程竣工审核报告
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程质量验收合格率（%）		100%	工程竣工审核报告
	时效指标	项目（工程）完成及时率	2023 年底前完成工程的比率（%）		≥90%	工程竣工审核报告
	成本指标	资金成本	项目总成本（万元）		59 万元	工程竣工审核报告
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数	改善群众生活质量，提高群众幸福感		效果明显	以 2023 年度入户调查摸底表为准
	社会效益指标	社会影响力	推进全面乡村振兴		效果明显	以 2023 年度入户调查摸底表为准
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		≥3 年	以 2023 年度入户调查摸底表为准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例		≥90%	以 2023 年度入户调查摸底表为准

9、冀财资环〔2022〕91号《关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金的通知》项目管理费zh.绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272610500K		项目名称	冀财资环〔2022〕91号《关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金的通知》项目管理费zh.		
预算规模及资金用途	预算数	15.43	其中：财政资金	15.43	其他资金	
	用于2022年统筹整合财政涉农资金项目健康安全实施进行的项目评估、项目招标、项目监理、项目验收、项目审计等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.00	0.01	0.01	
绩效目标	1.单位承建的统筹整合涉农资金项目安全、合理合规实施；					
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	受益脱贫村数量	受益脱贫村数量（个）	≥43个	项目审计、评估报告	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率（%）	100%	项目审计、评估报告	
	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率（%）	≥95%	项目审计、评估报告	
	成本指标	当年承建项目工程实际单价较预算单价下降比率	当年承建项目工程实际单价较预算单价下降比率（%）	≥2%	项目审计、评估报告	
效益指标	经济效益指标	减少政府投资比率	减少政府投资比率（%）	≥2%	项目审计、评估报告	
	社会效益指标	改善乡村生产生活条件	推进美丽乡村生产生活条件	逐年提升	项目审计、评估报告	
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限（年）	≥3年	以2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果入户调查问卷为依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	以2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果入户调查问卷为依据	

10、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512343H		项目名称	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1400.00	其中：财政 资金	1400.00	其他资金	
	发展乡村道路建设项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.计划完成 27 个村通过整修主街道、联户路、进村路和便道的整治等项目； 2.2024 年底前全部完成该项目，资金报账率达到 95%以上； 3.通过基础设施建设，切实改善已脱贫群众生产生活条件。					
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	新建道路里程、面积	新建道路面积		≥110000 平方米	县政府批复的年度实施计划为准
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程质量验收合格率（%）		100%	县政府批复的年度实施计划为准
	时效指标	项目（工程）完成及时率	2024 年底前完成工程的比率（%）		≥90%	县政府批复的年度实施计划为准
	成本指标	项目总成本	项目投资每平方米成本		≤119 元	县政府批复的年度实施计划为准
效益指标	社会效益指标	道路交通顺畅率（%）	道路交通顺畅率（%）		≥95%	以竣工审计报告数据为准
	社会效益指标	群众幸福指数	改善群众生活质量，提高群众幸福感		效果明显	以 2024 年度入户调查摸底表为准

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
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对道路的需求 年限	≥3 年	以 2024 年度乡村振兴入户调查问卷为准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	以 2024 年度乡村振兴入户调查问卷为准

11、乡村振兴工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512336G		项目名称	乡村振兴工作经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	保障本单位工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.做好单位网络、电话、接待、印制材料等方面的服务，且单位三公经费开支不超预算，比上年度有所减少； 2.完成单位 2024 年工作计划和省、市、县临时交办的各项工作。					
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	维持工作运转的事项	维持工作运转的事项	用于日常差旅及办公费用	《关于调整平乡县扶贫开发办公室机构设置的通知》（平机编【2021】3号）	
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	《关于调整平乡县扶贫开发办公室机构设置的通知》（平机编【2021】3号）	
	时效指标	工作任务完成及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	《关于调整平乡县扶贫开发办公室机构设置的通知》（平机编【2021】3号）	
	成本指标	成本控制	乡村振兴工作经费支出额度控制	≤11 万元	《关于调整平乡县扶贫开发办公室机构设置的通知》（平机编【2021】3号）	

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
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	持续保障	《关于调整平乡县扶贫开发办公室机构设置的通知》（平机编【2021】3号）
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	优秀	组织部年终单位考核
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续运行	《关于调整平乡县扶贫开发办公室机构设置的通知》（平机编【2021】3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（%）	≥95%	2024年度巩固脱贫攻坚入户调查摸底表

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

475001 平乡县乡村振兴局本级 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	

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

平乡县乡村振兴局本级上年末固定资产金额为 35.41 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 平乡县乡村振兴局本级 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		35.41
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	251	35.41

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。