

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	3
部门预算支出总表	5
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	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
七、政府采购预算情况.....	37
八、国有资产信息.....	37
九、名词解释.....	37
十、其他需要说明的事项.....	38

部门预算收支总表

475 平乡县乡村振兴局 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	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	
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	

475 平乡县乡村振兴局

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
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
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

部门预算收入总表

475 平乡县乡村振兴局

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	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	6715.43	6700.00	6700.00							15.43

475 平乡县乡村振兴局

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
		接乡村振兴支出										
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							

部门预算支出总表

475 平乡县乡村振兴局

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	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			

475 平乡县乡村振兴局

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
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				

部门预算财政拨款收支总表

475 平乡县乡村振兴局

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	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				

475 平乡县乡村振兴局

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
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		
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				

475 平乡县乡村振兴局

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
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		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

475 平乡县乡村振兴局

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	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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475 平乡县乡村振兴局

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	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	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

475 平乡县乡村振兴局

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。

平乡县乡村振兴局

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，现将平乡县乡村振兴局 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：

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：

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
平乡县乡村振兴局本级	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。平乡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 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年度部门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，我部门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，我部门财政拨款“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，减少不必要的公务费用。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党和国家、省、市各项乡村振兴方针政策、法律法规、政策措施和管理办法。3 月份，完成《平乡县统筹整合使用涉农资金方案》编制并组织落实统筹整合涉农资金计划；8 月份，完成全年度的《平乡县统筹整合使用涉农资金方案》编制并组织落实统筹整合涉农资金计划；财政衔接推进乡村补助资金年度报账率达到 95%以上；统筹整合涉农资金年度报账率达到 85%以上；完成全县防贫监测户识别和动态调整工作，完成全县贫困状况的统计和监测工作，配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法、开展财政衔

接资金绩效评价、提出财政衔接资金分配意见建议，指导监督财政衔接资金使用管理；进一步加强我县县级防贫体系建设，确保无返贫人口增加；进一步加大县级财政衔接资金扶持力度。

（二）分项绩效目标

1、保障职工工资福利正常发放

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放，保障职工正常晋级、晋档，提高工作积极性。

绩效指标：财政资金预算支出完成率 100%；长期聘用人员数量为 2 人；完成年度职工正常调资率 100%；完成工资、福利及资金发放率 100%；职工考核通过率 100%；职工出勤率 100%；职工在岗率 100%。

2、确保单位正常公务经费发放

绩效目标：保障必要办公条件，确保县乡村振兴局各项工作正常运转。

绩效指标：财政资金预算支出完成率 100%；工会经费按比例提取完成率 100%；公务交通补助支出完成率 100%；公务移动通讯补助支出完成率 100%；工会经费规范利用率 100%；提高公务人员通讯畅通率 100%；提高公务人同出行率 100%。

3、保障乡村振兴局工作正常运转

绩效目标：做好单位网络、电话、接待、公车运行、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。

绩效指标：经费年度支出率 100%；三公经费年度下降率 $\geq 5\%$ ；正常运行部门数量 1 个；综合事务保障率 100%；服务对象满意度指标 90%以上；来访对象满意度指标 90%以上；本部门在社会发挥效益状况达到“好”层次；省级年度脱贫攻坚考核情况达到“好”层次。

4、进一步加强县级防贫体系建设

绩效目标：2024 年 10 月份完成全县防贫保险政府采购及签订合同等有关事宜，使县级防贫体系建设进一步提高。

绩效指标：已参保人数占应参保人数的比率 100%；年每户每年保险费全额为 50 元；参加防贫保险总人数为全县全部人口 43.8394 人的 5%，即

21920人；补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况为“良好”；当年新增贫困人口占全县乡村人口的比例为0；当年新增的贫困人口数为0人；调查中满意和较满意的服务对象占全部调查人数的比率90%以上；调查中满意和较满意的来访对象占全部调查人数的比率90%以上。

5、加大县级衔接乡村振兴补助资金投入力度

绩效目标：计划完成27个村整修主街道、联户路、进村路和便道的整治等项目，通过基础设施建设，切实改善脱贫群众生产生活条件；2023年底前全部完成该项目，资金报账率达到95%以上。

绩效指标：当年工程施工进度工作量占工程完工总量的比率100%；单位平米数、公里数、个数等的建设、改造、修缮成本小于或等于审定最高限价；通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率95%以上；完成脱贫村道路建设27个村；基本设施建成后的利用、使用情况为“良好”；设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率100%；调查中满意和较满意的服务对象占全部调查人数的比率95%以上；项目建设安全运行年限为3年以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，建立高效工作机制。聚焦脱贫质量和减贫效果，建立资金使用绩效目标指标体系，对支持脱贫攻坚项目的各类财政资金预算的编制、执行、决算实施全过程绩效管理。加强绩效执行跟踪，强化评价结果运用，实行资金使用部门自我管理和外部监管相结合，落实资金使用部门的绩效管理主体责任，促进财政衔接补助资金发挥最大效益。

2、加强财政衔接补助资金常态化监管。建立县、乡、村、脱贫户四级联签的资金拨付机制和“谁拨付、谁监管”的跟踪管理机制，全面实施扶贫资金绩效管理。全面推行公告公示制度，国家、省、市、县衔接资金分配结果一律公开，乡、村两级扶贫项目安排、资金使用结果及绩效一律公告公示。建立健全财政衔接补助资金监管制度体系，明确范围，建立资金总台账，强化主管部门监管责任，实施资金使用动态监控，确保财政衔接补助资金尤其是到户到人的资金落到实处。把财政衔接补助资金作为财政监

监督检查工作的重中之重，开展经常性检查，重点查处闲置浪费、挤占挪用、虚报冒领、贪污侵占等问题。

3、加强财政衔接补助资金支出管理。坚持增加政府投入与提高资金使用效益并重，健全与脱贫攻坚任务相适应的投入保障机制。优先安排财政衔接补助资金并保持每年持续稳定增长。进一步加强统筹整合使用财政涉农资金管理，原则上用于脱贫村、脱贫人口的资金增幅不低于该项资金的平均增幅，保障整合资金围绕脱贫攻坚项目精准使用，提高使用效率和效益，确保年底前完成财政衔接补助资金报账率达到 95%以上，统筹整合财政涉农资金报账率达到 85%以上的目标。

4、认真做好财政扶贫资金绩效自评。落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。我们借助财政扶贫资金动态监控平台对扶贫项目资金的目标实现情况进行实时监控，发现问题，及时督促相关部门进行整改，确保财政衔接补助资金效益的充分发挥。

5、加强内部监督，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。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。

六、部门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

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
					底表
	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	2024 年底前完成工程的比率（%）		≥90%	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
		时率			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	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

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
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

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	2024 年底前完成工程的比率（%）		≥90%	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
		时率			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	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所有调查对象的比例		≥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

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

475 平乡县乡村振兴局 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	

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。

八、国有资产信息

平乡县乡村振兴局（含所属单位）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 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 平乡县乡村振兴局 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		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

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。