**2024年单位预算信息公开目录**

[一、魏县乡村振兴局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、魏县乡村振兴局本级收支预算

单位预算收支总表

| 475001魏县乡村振兴局本级 | 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 | 27984.34 | 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 | 24.33 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.54 |
| 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 | 27950.47 |
| 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 | 27984.34 | 本年支出合计 | 27984.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 27984.34 | 支出总计 | 27984.34 |

单位预算收入总表

| 475001魏县乡村振兴局本级 | 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 | 27984.34 | 27984.34 | 27984.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.33 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.33 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.22 | 16.22 | 16.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 9.54 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.54 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.54 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 27950.47 | 27950.47 | 27950.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 27950.47 | 27950.47 | 27950.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130501 | 行政运行 | 151.51 | 151.51 | 151.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 880.00 | 880.00 | 880.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 15878.96 | 15878.96 | 15878.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130505 | 生产发展 | 9060.00 | 9060.00 | 9060.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 1980.00 | 1980.00 | 1980.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 475001魏县乡村振兴局本级 | 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 | 27984.34 | 185.38 | 27798.96 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.22 | 16.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 27950.47 | 151.51 | 27798.96 |  |  |  |
| 10 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 27950.47 | 151.51 | 27798.96 |  |  |  |
| 11 | 2130501 | 行政运行 | 151.51 | 151.51 |  |  |  |  |
| 12 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 880.00 |  | 880.00 |  |  |  |
| 13 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 15878.96 |  | 15878.96 |  |  |  |
| 14 | 2130505 | 生产发展 | 9060.00 |  | 9060.00 |  |  |  |
| 15 | 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 1980.00 |  | 1980.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 475001魏县乡村振兴局本级 | 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 | 27984.34 | 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 | 24.33 | 24.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.54 | 9.54 |  |  |
| 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 | 27950.47 | 27950.47 |  |  |
| 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 | 27984.34 | 本年支出合计 | 27984.34 | 27984.34 |  |  |
| 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 | 27984.34 | 支出总计 | 27984.34 | 27984.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 475001魏县乡村振兴局本级 | 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 | 27984.34 | 185.38 | 27798.96 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.33 | 24.33 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.33 | 24.33 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.22 | 16.22 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.11 | 8.11 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 9.54 | 9.54 |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.54 | 9.54 |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.54 | 9.54 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 27950.47 | 151.51 | 27798.96 |
| 10 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 27950.47 | 151.51 | 27798.96 |
| 11 | 2130501 | 行政运行 | 151.51 | 151.51 |  |
| 12 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 880.00 |  | 880.00 |
| 13 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 15878.96 |  | 15878.96 |
| 14 | 2130505 | 生产发展 | 9060.00 |  | 9060.00 |
| 15 | 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 1980.00 |  | 1980.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 475001魏县乡村振兴局本级 | 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 | 185.38 | 170.38 | 15.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 165.67 | 165.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 97.83 | 97.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.50 | 17.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.55 | 5.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.92 | 10.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.22 | 16.22 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.11 | 8.11 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.54 | 9.54 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.71 | 4.71 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 4.71 | 4.71 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 475001魏县乡村振兴局本级 | 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魏县乡村振兴局本级 | 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魏县乡村振兴局本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县乡村振兴局本级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，现将魏县乡村振兴局本级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：**

单位职责：

(一)贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施，负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目中长期规划、年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。

(二)组织开展扶贫开发调查研究，积极探索扶贫开发新途径，不断建立和完善扶贫开发工作机制。

(三)承担组织、指导各类扶贫资金项目的编制、申报，参与项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收。

(四)负责对口帮扶、定点帮扶、计生帮扶、党建帮扶工作联系，协助实施好各类社会扶贫项目。

(五)承担农村劳动力转移就业培训及贫困地区干部农民培训、农业实用技术培训、绿色证书培训。

(六)负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐;组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目。

(七)负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发与农村低保制度的衔接工作，完成扶贫开发统计，各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。

(八)负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县乡村振兴局本级 | 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27984.34万元，其中：一般公共预算收入27984.34万元，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，反映魏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27984.34万元，其中基本支出185.38万元，包括人员经费170.38万元和日常公用经费15.00万元；项目支出27798.96万元，主要为防贫机制经费，项目监理费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排27984.34万元，较2023年预算减少3266.26万元，其中：基本支出减少15.21万元，主要为减少不必要支出项目支出减少3251.05万元，主要为部分项目已完成。

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15.00万元，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0.00万元，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0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、白沟产业园运维费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210487X | 项目名称 | 白沟产业园运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 全年更换白沟产业园宣传展板和灯箱不少于5组保障白沟产业园正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全年更换白沟产业园宣传展板和灯箱不少于5组保障白沟产业园正常运转 |

| 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 | 质量指标 | 宣传展板和灯箱质量验收合格率 | 已更换数理占需更换数量的比例 | ≥95% | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 数量指标 | 全年更新更换宣传展板和灯箱 | 全年更新更换宣传展板和灯箱 | ≥5组 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 50万元 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 时效指标 | 设备维修完成情况 | 设备维修完成情况 | 设备故障1天内完成维修 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对白沟产业园减贫事业具有推动作用 | 对白沟产业园减贫事业具有推动作用 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续分红年限 | 分红年限 | ≥5年 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |

**2、防贫机制经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009115306 | 项目名称 | 防贫机制经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 全年完成不少于40次的下乡任务督导工作，进一步提高脱贫工作质量，巩固脱贫成果，坚决打好脱贫攻坚战，确保如期建成小康社会 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对2024年“防贫保”综合保险项目保费给予补贴，切实提高脱贫人口防范风险，通过投入防贫机制经费，进行及时有效救助，防止群众再次致贫、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 | 缴纳保费人数 | 缴纳保费人数 | 800000人 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95% | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 成本指标 | 救助总金额 | 救助总金额 | 400万元 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 补助资金发放时间 | 2024年12底全部完成发放 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众利益，救助困难群众 | 通过投入防贫机制经费，进行及时有效救助，防止群众再次致贫、返贫 | 推动社会稳定发展 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 可持续影响指标 | 防贫机制持续开展 | 加强监控及时补助防止返贫 | 持续开展保险投入项目 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 反映受助群众对此项救助政策的评价 | ≥90% | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |

**3、巩固提升脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012104818 | 项目名称 | 巩固提升脱贫攻坚成果工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 全年完成不少于40次的下乡任务督导工作，进一步提高脱贫工作质量，巩固脱贫成果，坚决打好脱贫攻坚战，确保如期建成小康社会 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全年完成不少于40次的下乡任务督导工作，进一步提高脱贫工作质量，巩固脱贫成果，坚决打好脱贫攻坚战，确保如期建成小康社会 |

| 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 | 文件印刷 | 巩固拓展脱贫攻坚成果文件 | ≥20000册 | 魏县乡村振兴局年度工作安排 |
| 数量指标 | 下乡督导活动数量 | 反映开展下乡巩固脱贫成果工作督导活动情况 | ≥40次 | 魏县乡村振兴局年度工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 印制文件及宣传品验收合格率 | ≥95% | 魏县乡村振兴局年度工作安排 |
| 质量指标 | 下乡督导问题个数少于检查发现问题数 | 下乡督导问题个数少于上级检查发现问题数 | 下乡督导问题个数少于上级检查发现问题数 | 魏县乡村振兴局年度工作安排 |
| 时效指标 | 文件印刷、下乡督导等 | 文件印刷、下乡督导等 | 2024年12月前完成 | 魏县乡村振兴局年度工作安排 |
| 成本指标 | 完成督查工作成本 | 完成督查工作成本 | 50万元 | 魏县乡村振兴局年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力巩固脱贫成果 | 助力巩固脱贫成果 | 助力巩固脱贫成果 | 魏县乡村振兴局年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 形成良好社会氛围 | "持续发展作用力形成良好社会氛围" | 形成良好社会氛围 | 魏县乡村振兴局年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 魏县乡村振兴局年度工作安排 |

**4、冀财农（2023）148号提前下达中央资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610789G | 项目名称 | 冀财农（2023）148号提前下达中央资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9060.00 | 其中：财政 资金 | 9060.00 | 其他资金 |   |
| 用于建设日光温室及育苗车间、全程自动化种苗工厂，连栋温室，魏县土特产经营公司和产品馆，建设综合仓储批发交易区，智慧仓储区等功能区。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于建设日光温室及育苗车间、全程自动化种苗工厂，连栋温室，魏县土特产经营公司和产品馆，建设综合仓储批发交易区，智慧仓储区等功能区。 |

| 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 | 日光温室及育苗车间 | 日光温室及育苗车间 | ≥20000平方米 | 冀财农（2023）148号提前下达中央资金 |
| 数量指标 | 全程自动化种苗工厂、连栋温室 | 全程自动化种苗工厂、连栋温室 | ≥15000平方米 | 冀财农（2023）148号提前下达中央资金 |
| 数量指标 | 魏县土特产经营公司和产品馆 | 魏县土特产经营公司和产品馆 | ≥1500平方米 | 冀财农（2023）148号提前下达中央资金 |
| 数量指标 | 建设综合仓储批发交易市场 | 建设综合仓储批发交易市场 | ≥25000平方米 | 冀财农（2023）148号提前下达中央资金 |
| 质量指标 | 项目验收合格情况 | 项目验收合格情况 | 在合同期内项目完成，验收时达到规定标准 | 冀财农（2023）148号提前下达中央资金 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 在合同期内完成 | 冀财农（2023）148号提前下达中央资金 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 9060万元 | 冀财农（2023）148号提前下达中央资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体增收 | 带动村集体增收 | ≥5万元 | 冀财农（2023）148号提前下达中央资金 |
| 社会效益指标 | 受益户数 | 受益户数 | ≥1000户 | 冀财农（2023）148号提前下达中央资金 |
| 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% | 冀财农（2023）148号提前下达中央资金 |

**5、冀财农（2023）148号中央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 | 13043424P00000410185Y | 项目名称 | 冀财农（2023）148号中央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 | 1980.00 | 其中：财政 资金 | 1980.00 | 其他资金 |   |
| 用于脱贫户和监测户雨露计划、公益岗位，交通补贴，小额信贷，稳岗补贴等到户补贴项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于脱贫户和监测户雨露计划、公益岗位，交通补贴，小额信贷，稳岗补贴等到户补贴项目。 |

| 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 | 享受雨露计划补贴人员数量 | 享受雨露计划补贴人员数量 | ≥1900人 | 雨露计划发放名单 |
| 数量指标 | 享受公益岗位人员数量 | 享受公益岗位人员数量 | ≥2700人 | 公益岗位发放名单 |
| 数量指标 | 享受跨省补贴人员数量 | 享受跨省补贴人员数量 | ≥7500人 | 跨省补贴名单 |
| 数量指标 | 享受跨市补贴人员数量 | 享受跨市补贴人员数量 | ≥1300人 | 跨市补贴名单 |
| 数量指标 | 享受跨县补贴人员数量 | 享受跨县补贴人员数量 | ≥1000人 | 跨县补贴名单 |
| 数量指标 | 稳岗补贴企业个数 | 稳岗补贴企业个数 | ≥54家 | 补贴企业名单 |
| 数量指标 | 小额贴息补贴人员数量 | 小额贴息补贴人员数量 | ≥3000人 | 贴息人员名单 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 实际发放人数除以应发放人数 | 100% | 银行回单 |
| 时效指标 | 各类补贴发放时间 | 各类补贴发放时间 | 2024年12月全部发放完成  | 银行回执单 |
| 成本指标 | 雨露计划 | 雨露计划 | 570万元 | 银行回执单 |
| 成本指标 | 公益岗位 | 公益岗位 | 972万元 | 银行回执单 |
| 成本指标 | 交通补贴跨省 | 交通补贴跨省 | 225万元 | 银行回执单 |
| 成本指标 | 交通补贴跨市 | 交通补贴跨市 | 26万元 | 银行回执单 |
| 成本指标 | 交通补贴跨县 | 交通补贴跨县 | 10万元 | 银行回执单 |
| 成本指标 | 稳岗补贴企业 | 稳岗补贴企业 | 120万元 | 银行回执单 |
| 成本指标 | 小额贴息 | 补贴公益岗位、雨露计划、 | ≤57万元 | 补贴文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加家庭收入 | 增加家庭收入 | ≥1500元 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 有利于增加村民收入 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴脱贫人口满意度 | 补贴脱贫人口满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

**6、冀财农（2023）178号提前下达省级资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610790U | 项目名称 | 冀财农（2023）178号提前下达省级资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15878.96 | 其中：财政 资金 | 15878.96 | 其他资金 |   |
| 用于魏县境内硬化工程 总面积466500平方米，安装路灯6724盏，排水沟175747米，建设国家832平台魏县产地仓10000平方米。受益脱贫人口65000人。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于魏县境内硬化工程 总面积466500平方米，安装路灯6724盏，排水沟175747米，建设国家832平台魏县产地仓10000平方米。受益脱贫人口65000人。 |

| 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 | 乡村道路建设平方米 | 乡村道路建设平方米 | ≥466500平方米 | 冀财农（2023）178号提前下达省级资金 |
| 数量指标 | 安装路灯 | 安装路灯数量 | ≥6724盏 | 冀财农（2023）178号提前下达省级资金 |
| 数量指标 | 修建排水沟 | 修建排水沟数量 | ≥175747米 | 冀财农（2023）178号提前下达省级资金 |
| 数量指标 | 建设国家832平台魏县产地仓 | 建设国家832平台魏县产地仓 | ≥10000平方米 | 冀财农（2023）178号提前下达省级资金 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 冀财农（2023）178号提前下达省级资金 |
| 时效指标 | 所有项目完成时间 | 所有项目完成时间 | 按合同期内完成 | 冀财农（2023）178号提前下达省级资金 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 15878.96万元 | 冀财农（2023）178号提前下达省级资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约出行时间 | 有效改善路况，节约出行时间 | 有效改善路况，节约出行时间 | 冀财农（2023）178号提前下达省级资金 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限可持续性 | 工程使用年限可持续性 | ≥5年 | 冀财农（2023）178号提前下达省级资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、企业年度审计评估费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012104843 | 项目名称 | 企业年度审计评估费用 |
| 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 |   |
| 审计不少于25个使用扶贫资金企业。保障项目建设资金节约有效安全使用，保障基础设施建设的质量安全，顺利达到验收，到达便民利民的效果，提高群众满意 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.审计不少于25个使用扶贫资金企业。保障项目建设资金节约有效安全使用，保障基础设施建设的质量安全，顺利达到验收，到达便民利民的效果，提高群众满意 |

| 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 | 质量指标 | 报告真实性 | 会计事务所对报告的真实有效性负责 | 报告具有真实有效性 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 数量指标 | 企业数量指标 | 审计使用扶贫资金企业数量 | ≥25个 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 成本指标 | 审计评估费成本 | 企业的审计评估费用总成本 | 15万元 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 时效指标 | 审计工作完成时间 | 审计工作完成时间 | 在2024年12月31日前完成 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业减免经济损失数 | 为企业减免经济损失数 | 降低企业运行风险 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 可持续影响指标 | 保障扶贫资金安全 | 保障扶贫资金使用安全 | 提高扶贫资金使用安全性 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 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 | 100% | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |

**8、省对县脱贫后评估考核经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210483F | 项目名称 | 省对县脱贫后评估考核经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 进一步提高脱贫工作质量，巩固脱贫成果，坚决打好脱贫攻坚战，确保如期建成小康社会 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步提高脱贫工作质量，巩固脱贫成果，坚决打好脱贫攻坚战，确保如期建成小康社会 |

| 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 | 文件印刷 | 巩固拓展脱贫攻坚成果文件 | ≥300册 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 质量指标 | 印刷巩固成果文件质量合格率 | 印刷巩固成果文件质量合格率 | 抽样检查 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 时效指标 | 省后评估考核工作任务完成情况 | 省后评估考核工作任务完成情况 | 2024年12月底完成省考核工作 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 成本指标 | 完成督查工作成本 | 完成督查工作成本 | 30万元 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固后评估成果 | 巩固后评估成果 | 助力巩固脱贫成果 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 形成良好社会氛围 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |

**9、乡村振兴工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210482U | 项目名称 | 乡村振兴工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于乡村振兴工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于乡村振兴工作经费 |

| 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 | 制作与发放宣传品的数量 | 制作与发放宣传品的数量 | ≥1000000份 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工作验收合格率 | 100% | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 成本指标 | 乡村振兴工作经费总额 | 乡村振兴工作经费总额 | 100万元 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续发展作用力 | 扶贫帮扶持续发展作用力 | 巩固脱贫成果，乡村建设持续发展 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 可持续影响指标 | 助力巩固脱贫成果 | 助力巩固脱贫成果 | 巩固全县脱贫攻坚事业发展 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 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% | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |

**10、项目前期费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210486A | 项目名称 | 项目前期费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 全年完成不少于40次的下乡任务督导工作，进一步提高脱贫工作质量，巩固脱贫成果，坚决打好脱贫攻坚战，确保如期建成小康社会 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年工程项目全过程咨询项目不低于200个，确保基础设施建设高标准完成，达到国家验收标准，提高群众满意度 |

| 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 | 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程项目质量达到验收标准合格率 | ≥95% | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 数量指标 | 咨询工程建设项目数量 | 咨询工程建设项目数量 | ≥200个 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 成本指标 | 咨询费收费标准 | 咨询费收费标准按工程造价的0.25% | 咨询费收费标准按工程造价的0.25% | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 时效指标 | 所有项目完成时间 | 所有项目完成时间 | 年内按计划完成所有项目的咨询工程 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动社会向好发展 | 改善贫困村基础设施，发展产业项目，振兴乡村经济 | 充分发挥扶贫资金经济效益，推动社会发展 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 充分发挥扶贫资金经济效益，推动社会发展 | 改善贫困村基础设施，发展产业项目，振兴乡村经济 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |

**11、项目预决算及验收审计费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210485N | 项目名称 | 项目预决算及验收审计费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 全年审计的项目不少于20个，保障项目建设资金节约有效安全使用，保障基础设施建设的质量安全，顺利达到验收，到达便民利民的效果，提高群众满意 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全年审计的项目不少于20个，保障项目建设资金节约有效安全使用，保障基础设施建设的质量安全，顺利达到验收，到达便民利民的效果，提高群众满意 |

| 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 | 涉及工程项目数量 | 涉及预决算和验收项目的工程建设数量 | ≥20个 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格的项目占全部项目的比例 | 100% | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 成本指标 | 项目预决算审计费 | 项目预决算审计费总成本 | ≤35万元 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 时效指标 | 项目决算计划完成时限 | 要求在第四季度完成全部项目的验收和决算 | 要求在第四季度完成全部 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动社会向好发展 | 改善贫困村基础设施，发展产业项目 | 全面把控工程项目建设 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 经济效益指标 | 扶贫资金发挥效益 | 严控工程项目建设，充分发挥扶贫资金，推动社会发展 | 进一步推动乡村振兴发展 | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 魏县乡村振兴局年度工作规划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 475001魏县乡村振兴局本级 | 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

魏县乡村振兴局本级上年末固定资产金额为0.00万元（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魏县乡村振兴局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。