

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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
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.....	19
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.....	21
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
七、政府采购预算情况.....	50
八、国有资产信息.....	51
九、名词解释.....	52
十、其他需要说明的事项.....	53

部门预算收支总表

328 赞皇县乡村振兴局

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	9088.20	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	35.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.35
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	9056.9 5
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	

328 赞皇县乡村振兴局

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
档次	1	2	3	4
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	21.10
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	9088.20	本年支出合计	9134.52
33	上年结转结余	46.33	年终结转结余	
34	收入总计	9134.52	支出总计	9134.52

部门预算收入总表

328 赞皇县乡村振兴局

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	9134.52	9088.20	9088.20							46.33
2	208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	35.12							
3	20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79	33.79							
4	2080501	行政单位离退休	9.74	9.74	9.74							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	24.05							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33							
8	210	卫生健康支出	21.35	21.3	21.3							

328 赞皇县乡村振兴局

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
				5	5							
9	21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	21.35							
10	2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	12.04							
11	2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	9.31							
12	213	农林水支出	9056.95	9010.63	9010.63							46.33
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9056.95	9010.63	9010.63							46.33
14	2130501	行政运行	342.07	342.07	342.07							
15	2130504	农村基础设施建设	2057.56	2057.56	2057.56							
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	6657.33	6611.00	6611.00							46.33

328 赞皇县乡村振兴局

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
		乡村振兴支出										
17	221	住房保障支出	21.10	21.10	21.10							
18	22102	住房改革支出	21.10	21.10	21.10							
19	2210201	住房公积金	21.10	21.10	21.10							

部门预算支出总表

328 赞皇县乡村振兴局

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	9134.52	419.64	8714.88			
2	208	社会保障和就业支出	35.12	35.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79				
4	2080501	行政单位离退休	9.74	9.74				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
8	210	卫生健康支出	21.35	21.35				
9	21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35				
10	2101101	行政单位医疗	12.04	12.04				
11	2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31				
12	213	农林水支出	9056.95	342.07	8714.88			
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9056.95	342.07	8714.88			
14	2130501	行政运行	342.07	342.07				

328 赞皇县乡村振兴局

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
15	2130504	农村基础设施建设	2057.56		2057.56			
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6657.33		6657.33			
17	221	住房保障支出	21.10	21.10				
18	22102	住房改革支出	21.10	21.10				
19	2210201	住房公积金	21.10	21.10				

部门预算财政拨款收支总表

328 赞皇县乡村振兴局

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	9088.20	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	35.12	35.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.35	21.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

328 赞皇县乡村振兴局

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出	9056.95	9056.95		
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	21.10	21.10		
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				

328 赞皇县乡村振兴局

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
档次	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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9088.20	本年支出合计	9134.5 2	9134.52		
33	年初财政拨款结 转和结余	46.33	年末财政拨款结转和结 余				
34	一、一般公共预算 拨款	46.33					
35	二、政府性基金 预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						

328 赞皇县乡村振兴局

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
37	收入总计	9134.52	支出总计	9134.52	9134.52		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

328 赞皇县乡村振兴局

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	9134.52	419.64	8714.88
2	208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79	
4	2080501	行政单位离退休	9.74	9.74	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
8	210	卫生健康支出	21.35	21.35	
9	21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	
10	2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	
11	2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	
12	213	农林水支出	9056.95	342.07	8714.88
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9056.95	342.07	8714.88
14	2130501	行政运行	342.07	342.07	
15	2130504	农村基础设施建设	2057.56		2057.56

328 赞皇县乡村振兴局

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
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6657.33		6657.33
17	221	住房保障支出	21.10	21.10	
18	22102	住房改革支出	21.10	21.10	
19	2210201	住房公积金	21.10	21.10	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

328 赞皇县乡村振兴局

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	419.64	244.26	175.38
2	301	工资福利支出	233.79	233.79	
3	30101	基本工资	88.90	88.90	
4	30102	津贴补贴	22.66	22.66	
5	30103	奖金	33.03	33.03	
6	30107	绩效工资	21.37	21.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	24.05	24.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	12.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.31	9.31	
10	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
11	30113	住房公积金	21.10	21.10	
12	302	商品和服务支出	175.38		175.38
13	30201	办公费	2.80		2.80
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30205	水费	0.60		0.60
16	30206	电费	3.00		3.00

328 赞皇县乡村振兴局

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
17	30207	邮电费	6.92		6.92
18	30208	取暖费	2.90		2.90
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30213	维修(护)费	2.00		2.00
21	30226	劳务费	143.34		143.34
22	30228	工会经费	0.10		0.10
23	30229	福利费	1.00		1.00
24	30239	其他交通费用	9.42		9.42
25	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
26	303	对个人和家庭的补助	10.47	10.47	
27	30302	退休费	9.74	9.74	
28	30305	生活补助	0.73	0.73	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

328 赞皇县乡村振兴局

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

328 赞皇县乡村振兴局

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

328 赞皇县乡村振兴局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县乡村振兴局 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，现将赞皇县乡村振兴局 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：

- (一) 负责防止返贫常态化监测和帮扶服务工作；
- (二) 负责“两不愁三保障”、农村居民收入及产业、就业和科技帮扶等常态化排查统计服务工作；
- (三) 负责“雨露计划”、小额信贷等教育扶贫、金融扶贫专项服务工作；
- (四) 负责对脱贫群众和防贫监测对象的培训及扶志扶智服务工作；
- (五) 负责乡村振兴法律法规及相关政策宣传教育服务工作；
- (六) 负责村级光伏电站运维管理及收益金分配服务工作；
- (七) 负责易地扶贫搬迁后续帮扶服务工作；
- (八) 负责消费扶贫和社会帮扶服务工作；
- (九) 负责对县乡村振兴局确定实施的全县乡村建设项目提供前期考察论证、勘察设计，后期保养维护及整理相关档案资料等服务工作；
- (十) 负责县政府交办的其他工作。

县乡村振兴局设下列内设机构：

综合股。负责机关日常工作的协调和督查，负责机关文电、会务、机要、保密、档案、财务、政务公开、后勤保障等工作，承办县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室具体工作。负责机关党建、思想政治、精神文明建设及群团等工作，承担机关党风廉政建设具体工作；承担机构编制、人事管理、教育培训、考核奖惩等工作；负责机关老干部管理工作。

下属事业单位：乡村振兴服务中心。

组织开展防止返贫动态监测和帮扶工作，做好小额信贷、雨露计划、脱贫劳动力技术培训和帮扶、农村基础设施补短板强弱项工作，配合发改部门强化易地搬迁后续帮扶，配合人社部门促进脱贫人口稳定就业，抓好衔接政策落实，做好中央单位定点帮扶对接工作，抓好社会力量帮扶，配合组织部门选派驻村第一书记和工作队。

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
赞皇县乡村振兴局	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，目前我省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。赞皇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

2024年预算收入9134.52万元，其中：一般公共预算收入9134.52万元，基金预算收入0万元。

2、支出说明

2024年支出预算9134.52万元，其中基本支出419.64万元，包括人员经费244.26万元和日常公用175.38万元；项目支出8714.88万元。

3、与上年增减情况说明

本部门2024年度一般公共预算收入9134.52万元，比2023年度减少20.84万元，主要是部分项目调整减少。本年支出9134.52万元，比2023年度减少20.84万元，主要是部分项目调整减少。

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175.38万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、党组织活动经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元、车辆购置费0元）；公务接待费0万元。与2023年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入传达学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对“三农”工作的重要论述，全面落实国家和省市县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，牢牢守住“一条底线”（牢牢守住不发生规模性返贫的底线），努力缩小“两个差距”（不断缩小脱贫群众收入差距和脱贫地区发展差距），切实加快“三个转向”（工作对象转向所有农民、工作任务转向推进“五大振兴”、工作举措转向促进发展），认真履行职责，实化工作举措，全力推动落实，努力争创一流业绩，以一域之光为创建“两山”实践创新基地添彩，为实现“中国式现代化赞皇场景”贡献力量。

（二）分项绩效目标

（一）抓好政策落实，守牢不发生规模性返贫底线。主动发挥协调作用，督促有关部门将衔接帮扶政策落到实处，持续聚焦“早、宽、简、实”要求，认真落实“群众自主申报、基层干部月排查、部门风险预警”等三种监测渠道，扎实开展防止返贫动态监测帮扶工作，确保全县无返贫户和致贫户，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

（二）借助院校优势，打造乡村规划设计示范村。扎实推进“百校联百县兴千村”行动，借助清华大学建筑学院的优势，对西阳泽、许亭、黄北坪三个乡镇 10 个村进行全方位、高标准的规划设计，打造乡村建设样板示范村。加强与清华大学合作，在牛山沟建立清华大学乡村振兴实践站的基础上，力争清华大学乡村振兴工作站在我县成功挂牌。

（三）强化全面监督，促进农村保洁工作新提升。对全县农村及出村路、连村路和乡道进行调查摸底，并广泛征求群众和各乡镇干部意见，拿出切合实际的农村保洁招标方案，3 月份左右组织招投标工作，引入洒水、湿扫、机扫工作模式，实施全过程全方位监督，全面提升农村保洁和大气环境质量。

（四）开展乡村建设，补齐必要的乡村建设短板。严格落实村申报、乡审核、县审定的申报程序，2024 年入库项目资金规模达到 2023 年度到县衔接资金规模的 1.3 倍以上。谋划实施农村道路、田间作业路、路灯安装、水毁修复、农村供水提升 5 大类基础设施补短板项目 36 个，覆盖许亭镇、西阳泽镇、院头镇等 11 个乡镇 27 个村。

(五) 加大工作力度，确保示范区与专债项目达效。一是实施平泉湖乡村振兴示范区建设工程。将平泉湖自然风光与许亭村文化底蕴相融合，建设平泉湖景区服务中心、滨湖生态步道四季湖光露营基地中国宰相馆等，形成“一轴、两片、三基地”的总体格局，带动相关产业发展，促进经济繁荣。二是实施天台湖乡村振兴示范区建设工程。依托天台湖优质自然资源，打造“纯朴直播村·野趣垂钓园”，培育“电商直播、垂钓休闲”两大核心产业。2024年计划建设垂钓服务中心与垂钓船屋、直播电商基地与特色农产品仓储中心等，确保在2024年4月底前完成并投入使用，与四海钓鱼频道开展合作，力争首届“京津冀协同发展杯”城市钓鱼联谊赛河北站在河庄垂钓小镇举行，提升我县知名度和影响力。三是实施黄北坪——松会乡村振兴示范区建设工程。2024年计划争取省级示范区建设资金2000万元，建设松会葡萄产业路硬化、松会村葡萄酒推广区域硬化、松会村道路照明项目、松会村污水处理工程、黄北坪乡游客接待中心、黄北坪闲置房改造民宿等项目。促进当地红色旅游、生态旅游、乡村旅游融合发展，打造太行山区依托“两山理论”大力推进乡村振兴的示范经验。

(三) 工作保障措施

(一) 完善各项制度建设

建立健全完善相关各项制度，为明年预算绩效目标的实现奠定了基础。一是制定完善预算绩效管理制度。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动预算和绩效管理一体化。二是完善资金管理辦法。建立财务内部管控制度。制定一套互相联系、互相制约的程序和方法。加强账务管理创新机制。

(二) 加强支出管理

一是优化财政支出结构。严格控制“三公”经费，积极确保各项事关民生事业的资金需要。二是强化预算执行管理。进一步增强预算单位支出执行责任支出执行管理的长效机制，增强部门预算单位加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用的追踪问效，提高财政资金的效益性和安全性。

（三）加强绩效运行监控

一是建立健全机制。深入贯彻落实《预算法》，全面实施预算绩效管理，建立健全预算绩效监控机制，从监控职责、监控内容、监控方式、监控程序和结果应用等五方面进行有效规范，为绩效运行监控工作有序推进奠定了制度基础。二是注重管理成效。依据单位绩效目标执行情况，对在绩效管理中发现的问题，进行采取措施，确保绩效目标如期保质保量实现。

（四）做好绩效自评

一是全面开展绩效评价，推动单位开展整体绩效自评，加快实现政策和项目绩效自评全覆盖；二是强化评价结果应用，逐步形成反馈、整改、提升绩效的良性循环；三是落实好重点任务，按时限要求完成项目资金绩效目标录入工作、对录入的项目进行严格审核。

（五）规范财务资产管理

一是根据相关的规定以及本单位的实情情况，进一步完善财务管理制度。二是严格资金审批程序，确保各项资金的支出有依据。三是加强本单位的固定资产的登记、使用和报废处置的管理，定期对本单位的固定资产进行核查。

（六）加强内部监督

建立对重要经济事项的决策和执行相互监督、相互制约的工作程序。从源头上杜绝造假事件的发生、防止经济腐败，隔断财务造假的环节和载体，及时纠正和防止经营决策失误与经济舞弊，提高会计信息的真实性和有效性。建立完

整的内部监督机制和内部控制制定，形成一系列内部控制的方法和措施，并予以规范化、系统化与制度化，使内容监督制度真正落到实处。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年乡村振兴局鲍家滩产业路项目（冀财农【2023】55号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P000013100652		项目名称	2023年乡村振兴局鲍家滩产业路项目（冀财农【2023】55号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	本项目的建设，将使当地资源优势得到充分利用，改善投资环境，打通特色农产品核桃、大枣、樱桃等特色农产品的销售渠道，引进区域外的资金、技术，促进赞皇县经济和社会的发展，改善当地人居环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.本项目的建设，将使当地资源优势得到充分利用，改善投资环境，打通特色农产品核桃、大枣、樱桃等特色农产品的销售渠道，引进区域外的资金、技术，促进赞皇县经济和社会的发展，改善当地人居环境。					
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	道路硬化	硬化路面里程	≥2.1公里	单位年度计划	
	质量指标	项目验收合格	完工项目（工程）验收合格率	100%	单位年度计划	
	时效指标	项目按时完工	实施项目按时完工率	100%	单位年度计划	
	成本指标	成本节约率	通过成本计算、核算和监督成产过程中所发生的各种费用，以此来节约成本	≥5%	单位年度计划	
效益指标	经济效益指标	受益群众数量	产业路项目带动受益群众数量	≥470户	单位年度计划	
	社会效益指标	使用年限	项目建设后可以使用的的设计年限	≥8年	单位年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查满意度比例	≥98%	单位年度计划	

2、2023年乡村振兴局鲍家滩产业路项目（冀财农【2023】60号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00001310064E		项目名称	2023年乡村振兴局鲍家滩产业路项目（冀财农【2023】60号）		
预算规模及资金用途	预算数	45.33	其中：财政资金	45.33	其他资金	
	本项目的建设，将使当地资源优势得到充分利用，改善投资环境，打通特色农产品核桃、大枣、樱桃等特色农产品的销售渠道，引进区域外的资金、技术，促进赞皇县经济和社会的发展，改善当地人居环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	22.66		45.33	45.33	45.33	
绩效目标	1.本项目的建设，将使当地资源优势得到充分利用，改善投资环境，打通特色农产品核桃、大枣、樱桃等特色农产品的销售渠道，引进区域外的资金、技术，促进赞皇县经济和社会的发展，改善当地人居环境。					
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	道路硬化	硬化路面里程	≥2.1公里	单位年度计划	
	质量指标	项目验收合格	完工项目（工程）验收合格率	100%	单位年度计划	
	时效指标	项目按时完工	实施项目按时完工率	100%	单位年度计划	
	成本指标	成本节约率	通过成本计算、核算和监督成产过程中所发生的各种费用，以此来节约成本	≥5%	单位年度计划	
效益指标	经济效益指标	受益群众数量	产业路项目带动受益群众数量	≥470户	单位年度计划	
	社会效益指标	使用年限	项目建设后可以使用的的设计年限	≥8年	单位年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查满意度比例	≥98%	单位年度计划	

3、2024 年乡村振兴局公益岗补贴（冀财农【2023】148 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001310057U		项目名称	2024 年乡村振兴局公益岗补贴（冀财农【2023】148 号）		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	全县乡村公益岗位人员补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.20		14.40	21.60	24.00	
绩效目标	1.积极落实省市有关政策，将全县乡村公益岗位人员补贴标准提高到每人每月 500 元，有效增加了脱贫群众收入。					
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	脱贫人口参与乡村公益岗人数	发放补贴的人数	≥1328 人	工作计划	
	质量指标	脱贫人口参与乡村公益岗补贴	脱贫人口参与乡村公益岗补贴 2024 年度缺口资金	≥24 万元	工作计划	
	时效指标	受益脱贫人口增收	受益脱贫人口月增收	≥500 元	工作计划	
	成本指标	脱贫人口参与乡村公益岗每月获得贴息发放率	脱贫人口参与乡村公益岗每月获得贴息情况	≥95%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本率	≥15%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口增收	受益脱贫人口年度增收	≥6000 元	工作计划	

4、2024年乡村振兴局公益岗补贴（冀财农【2023】178号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001310058F		项目名称	2024年乡村振兴局公益岗补贴（冀财农【2023】178号）		
预算规模及资金用途	预算数	372.60	其中：财政资金	372.60	其他资金	
	全县乡村公益岗位人员补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	111.78		223.56	335.34	372.60	
绩效目标	1.积极落实省市有关政策，将全县乡村公益岗位人员补贴标准提高到每人每月500元，有效增加了脱贫群众收入。					
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	脱贫人口参与乡村公益岗人数	发放补贴的人数	≥1328人	工作计划	
	质量指标	脱贫人口参与乡村公益岗补贴	脱贫人口参与乡村公益岗补贴2024年度补贴资金	≥372.6万元	工作计划	
	时效指标	受益脱贫人口增收	受益脱贫人口月增收	≥500元	工作计划	
	成本指标	脱贫人口参与乡村公益岗每月获得贴息发放率	脱贫人口参与乡村公益岗每月获得贴息情况	≥95%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本率	≥15%	工作计划	
	社会效益指标	受益脱贫人口增收	受益脱贫人口年度增收	≥6000元	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	通过问卷调查满意度比例	≥95%	工作计划	

5、2024 年乡村振兴局基础设施建设项目（冀财农【2023】148 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001310053D		项目名称	2024 年乡村振兴局基础设施建设项目（冀财农【2023】148 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1567.00	其中：财政资金	1567.00	其他资金	
	24 个村庄村容村貌得到有效提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	391.75		783.50	1300.61	1567.00	
绩效目标	1.完成 24 个村庄的道路硬化，污水处理设施、街道照明建设等设施建设，方便村民出行与田间作业，达到早能灌、涝能排，节约劳动力改善村民生产生活水平，可有效的改善村容村貌，群众生活环境得到提升。					
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	硬化道路涉及行政村数量	硬化道路涉及行政村数量	24 个	工作计划	
	数量指标	硬化道路面积	硬化道路约 16 万平方米	≥16 万平方米	工作计划	
	质量指标	项目内容完成率	实际完成项目内容占计划的比例	100%	工作计划	
	时效指标	项目及时完成率	及时完成项目内容占计划的比例	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入补贴	财政补贴 1567 万元	≥1567 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	村容村貌得到提升	村容村貌得到提升	村容村貌得到提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	受益村民满意度	≥98%	历史经验	

6、2024 年乡村振兴局基础设施建设项目（冀财农【2023】178 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000013100541		项目名称	2024 年乡村振兴局基础设施建设项目（冀财农【2023】178 号）		
预算规模及资金用途	预算数	944.40	其中：财政资金	944.40	其他资金	
	完成 18 个行政村街道硬化工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	236.10		472.20	783.85	944.40	
绩效目标	1.努力提升农村水、电、路、渠等农业生产基础设施建设水平，达到人居环境明显改善。					
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	硬化道路涉及行政村数量	硬化道路涉及行政村数量	≥18 个	工作计划	
	数量指标	硬化道路面积	硬化道路约 11 万平方米	≥11 万平方米	工作计划	
	质量指标	项目内容完成率	实际完成项目内容占计划的比例	100%	工作计划	
	时效指标	项目及时完成率	及时完成项目内容占计划的比例	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入补贴	财政补贴 944.4 万元	≥944.4 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	村容村貌得到提升	村容村貌得到提升	村容村貌得到提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	受益村民满意度	≥98%	历史经验	

7、2024 年乡村振兴局基础设施建设项目（石财农【2023】127 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001310055L		项目名称	2024 年乡村振兴局基础设施建设项目（石财农【2023】127 号）		
预算规模及资金用途	预算数	526.00	其中：财政资金	526.00	其他资金	
	完成 13 个村庄的道路硬化，污水处理设施、街道照明建设等设施建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	131.50		263.00		436.58	
绩效目标	1.完成 13 个村庄的道路硬化，污水处理设施、街道照明建设等设施建设，方便村民出行与田间作业，达到早能灌、涝能排，节约劳动力改善村民生产生活水平，可有效的改善村容村貌，群众生活环境得到提升。					
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	硬化道路涉及行政村数量	硬化道路涉及行政村数量	13 个	工作计划	
	数量指标	硬化道路面积	硬化道路约 6.54 万平方米	≥6.54 万平方米	工作计划	
	质量指标	项目内容完成率	实际完成项目内容占计划的比例	100%	工作计划	
	时效指标	项目及时完成率	及时完成项目内容占计划的比例	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入补贴	财政补贴 526 万元	526 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	村容村貌得到提升	村容村貌得到提升	村容村貌得到提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	受益村民满意度	≥98%	历史经验	

8、2024 年乡村振兴局基础设施建设项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000013100568		项目名称	2024 年乡村振兴局基础设施建设项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	648.00	其中：财政资金	648.00	其他资金	
	完成 8 个村庄的道路硬化，污水处理设施、街道照明建设等设施建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	162.00		324.00	537.84	648.00	
绩效目标	1.完成 8 个村庄的道路硬化，污水处理设施、街道照明建设等设施建设，方便村民出行与田间作业，达到早能灌、涝能排，节约劳动力改善村民生产生活水平，可有效的改善村容村貌，群众生活环境得到提升。					
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	硬化道路涉及行政村数量	硬化道路涉及行政村数量	8 个	工作计划	
	数量指标	硬化道路面积	硬化道路约 7.66 万平方米	≥7.66 万平方米	工作计划	
	质量指标	项目内容完成率	实际完成项目内容占计划的比例	100%	工作计划	
	时效指标	项目及时完成率	及时完成项目内容占计划的比例	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入补贴	财政补贴 648 万元	≥648 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	村容村貌得到提升	村容村貌得到提升	村容村貌得到提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	受益村民满意度	≥98%	历史经验	

9、2024年乡村振兴局农村人居环境整治(冀财农[2023]178号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000013100470		项目名称	2024年乡村振兴局农村人居环境整治(冀财农[2023]178号)		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	全县 212 个村庄的废旧房屋残垣断壁清拆和残存垃圾清运					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	450.00	500.00	
绩效目标	1.全县 212 个村庄的废旧房屋残垣断壁清拆和残存垃圾清运，提升人居环境整治提升，改善村民生产生活水平。					
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	清拆废旧房屋及清运村域内积存垃圾覆盖行政村数量	清拆废旧房屋及清运村域内积存垃圾覆盖行政村数量	212 个	单位年度计划	
	数量指标	清拆废旧房屋及清运村域内积存垃圾覆盖脱贫村数量	清拆废旧房屋及清运村域内积存垃圾覆盖脱贫村数量	97 个	单位年度计划	
	数量指标	清拆废旧房屋及清运村域内积存垃圾覆盖行政村户数量	清拆废旧房屋及清运村域内积存垃圾覆盖行政村户数量	900 户	单位年度计划	
	质量指标	清拆废旧房屋及清运村域内积存垃圾覆盖脱贫户户数量	清拆废旧房屋及清运村域内积存垃圾覆盖脱贫户户数量	350 户	单位年度计划	
	时效指标	项目验收	项目验收合格率	≥95%	单位年度计划	
	成本指标	项目及时完工	项目按时完工率	≥95%	单位年度计划	
效益指标	经济效益指标	拨付各施工方清拆废旧房屋及清运村域内积	拨付各施工方清拆废旧房屋及清运村域内积	≥95%	单位年度计划	

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
		旧房屋及清运村域内 积存垃圾补贴	存垃圾补贴		
	社会效益指标	带动脱贫村发展	带动脱贫村发展个数	97%	单位年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	通过问卷调查满意度比例	≥95%	历史经验

10、2024年乡村振兴局农村生活垃圾清扫清运保洁项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000110002U		项目名称	2024年乡村振兴局农村生活垃圾清扫清运保洁项目（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	2057.56	其中：财政资金	2057.56	其他资金	
	完成 207 个村生活垃圾清扫清运工作，切实提升全县人民良好生活环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	514.39		1028.78		1707.77	
12 月底	2057.56					
绩效目标	1.切实提升全县人民良好生活环境，不断增强全县人民的幸福感和满意度。					
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	数量指标	农村生活垃圾清扫清运保洁覆盖行政村	农村生活垃圾清扫清运保洁行政村数量	207 个	工作计划	
	质量指标	项目内容完成率	实际完成项目内容占计划的比例	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	及时完成项目内容占全部项目的比例	100%	工作计划	
	成本指标	节约成本	节约成本率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	带动脱贫村发展	带动脱贫村发展个数	207 个	工作计划	
	可持续影响指标	村容村貌得到提升	村容村貌得到提升	村容村貌得到提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	通过问卷调查满意度比例	≥95%	历史经验	

11、2024年乡村振兴局企业贴息（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001310060E		项目名称	2024年乡村振兴局企业贴息（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	对银行发放给龙头企业、农民合作社的项目贷款按照国家规定每年度进行利息补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	22.50		45.00	74.70	90.00	
绩效目标	1.切实鼓励企业带动脱贫户发展产业，最大程度降低资金使用成本。					
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	符合企业项目贴息的企业数量	对符合条件企业贴息数量	≥6个	根据企业带动脱贫人口增收情况确定企业贴息数量	
	质量指标	企业项目贷款到期还款情况	企业项目贷款到期还款情况	≥98%	根据银行提供的企业到期还款情况确定	
	时效指标	符合贷款条件的企业项目贷款贴息满足率	符合贴息条件的企业申请贴息成功率	≥95%	根据企业申报情况确定贴息企业	
	成本指标	每年项目贴息金额	每年发放项目贴息金额	≥80万元	根据每年发放项目贴息金额确定	
效益指标	经济效益指标	促进贷款企业增收情况	此指标是指每户贴息金额	≥30000元	根据贷款金额和贷款利率确定	
	社会效益指标	受益企业户数	项目贴息每年发放的企业数	≥10个	根据贴息发放到企业数量确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目贷款用户满意度	享受企业项目贴息满意程度	≥96%	根据企业反馈情况确定。	

12、2024年乡村振兴局省级驻村工作队经费（冀财农【2023】177号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001310043H		项目名称	2024年乡村振兴局省级驻村工作队经费（冀财农【2023】177号）		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	保障驻村工作队吃住在村，安心工作，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.60		19.20		28.80	
12月底		32.00				
绩效目标	1.有效保障驻村工作队吃住在村，安心工作，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。					
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	
产出指标	数量指标	省级工作组个数	省级驻村工作组4个	4个	工作计划	
	质量指标	工作组经费覆盖率	工作组经费覆盖率	100%	工作计划	
	质量指标	拨付资金精准率	拨付精准率100%	100%	工作计划	
	时效指标	拨付时间	按规定拨付	100%	工作计划	
	成本指标	发放标准	每个工作队8万元	8万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动脱贫村发展率	驻村工作组带动脱贫村发展率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	受益村民满意度	≥98%	历史经验	

13、2024年乡村振兴局市派工作组经费(石财农【2023】127号)绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13012924P00001310050J		项目名称	2024年乡村振兴局市派工作组经费(石财农【2023】127号)		
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	
	保障驻村工作队吃住在村, 安心工作, 有效巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	200.00	
绩效目标	1.有效保障驻村工作队吃住在村, 安心工作, 有效巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴。					
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	
产出指标	数量指标	省级工作组个数	市级驻村工作组 25 个	25 个	工作计划	
	质量指标	工作组经费覆盖率	工作组经费覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	拨付资金精准率	拨付精准率 100%	100%	工作计划	
	成本指标	拨付时间	按规定拨付	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	发放标准	每个工作队 8 万元	8 万元	工作计划	
	社会效益指标	驻村工作组带动脱贫村发展率	驻村工作组带动脱贫村发展率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	受益村民满意度	≥98%	历史经验	

14、2024 年乡村振兴局外出务工交通补贴(冀财农[2023]178 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001310062M		项目名称	2024 年乡村振兴局外出务工交通补贴(冀财农[2023]178 号)		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	脱贫户（监测户）收入得到提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.25		10.50	17.43	21.00	
绩效目标	1.对符合条件的贫困人员发放一次性交通补贴					
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	补贴人数	享受一次性交通补贴政策人数	≥420 人	工作计划	
	质量指标	项目内容完成率	实际完成项目内容占计划的比例	100%	工作计划	
	时效指标	项目及时完成率	及时完成项目内容占计划的比例	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入补贴	财政补贴 21 万元	21 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	村民收入得到提升	村民收入得到提升	村民收入得到提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	受益村民满意度	≥98%	历史经验	

15、2024年乡村振兴局稳岗补贴（冀财农【2023】178号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000013100593		项目名称	2024年乡村振兴局稳岗补贴（冀财农【2023】178号）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	支持本地企业、合作社等吸纳脱贫户和监测对象稳定就业的各类经营主体，高质量巩固拓展脱贫攻坚成果。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	20.00	
绩效目标	1.确保脱贫人口收入增速高于农民收入增速，支持本地企业、合作社等吸纳脱贫户和监测对象稳定就业的各类经营主体，高质量巩固拓展脱贫攻坚成果。					
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	脱贫人口参与稳岗补贴人数	发放补贴的人数	≥200人	工作计划	
	质量指标	脱贫人口参与稳岗补贴	脱贫人口参与稳岗补贴资金	≥20万元	工作计划	
	时效指标	受益脱贫人口增收	受益脱贫人口年增收	≥1000元	工作计划	
	成本指标	脱贫人口参与稳岗补贴	脱贫人口参与稳岗补贴发放及时率	≥95%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本率	≥15%	工作计划	
	社会效益指标	受益贫困户	受益贫困户数量	≥200人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	通过问卷调查满意度比例	≥95%	工作计划	

16、2024年乡村振兴局县派工作组经费(县安排) 绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13012924P000013100516		项目名称	2024年乡村振兴局县派工作组经费(县安排)		
预算规模及资金用途	预算数	552.00	其中: 财政资金	552.00	其他资金	
	保障驻村工作队吃住在村, 安心工作, 有效巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	165.60		331.20	496.80	552.00	
绩效目标	1.有效保障驻村工作队吃住在村, 安心工作, 有效巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴。					
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	
产出指标	数量指标	省级工作组个数	省级驻村工作组 69 个	69 个	工作计划	
	质量指标	工作组经费覆盖率	工作组经费覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	拨付资金精准率	拨付精准率 100%	100%	工作计划	
	成本指标	拨付时间	按规定拨付	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	发放标准	每个工作队 8 万元	8 万元	工作计划	
	社会效益指标	驻村工作组带动脱贫村发展率	驻村工作组带动脱贫村发展率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	受益村民满意度	≥98%	历史经验	

17、2024年乡村振兴局项目管理费（冀财农【2023】148号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000013100639		项目名称	2024年乡村振兴局项目管理费（冀财农【2023】148号）		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	促进项目有序开展实施。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.50		23.00	38.18	46.00	
绩效目标	1.用于扶贫规划编制、项目前期准备和实施、项目评估、资金管理的相关支出、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费开支。					
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	管理项目数量	对18个村项目进行档案管理	≥18个	工作计划	
	质量指标	项目内容完成率	实际完成项目内容占计划的比例	100%	工作计划	
	时效指标	项目及时完成率	及时完成项目内容占计划的比例	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入补贴	财政补贴46万元	≥46万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	村容村貌得到提升	村容村貌得到提升	村容村貌得到提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	受益村民满意度	≥98%	历史经验	

18、2024年乡村振兴局项目管理费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001310064W		项目名称	2024年乡村振兴局项目管理费（县安排）		
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	
	完成对59个村围绕项目实施开展的设计验收、档案管理等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	332.00	400.00	
绩效目标	1.促进项目有序开展实施。					
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	管理项目数量	对59个村项目进行档案管理	≥59个	工作计划	
	质量指标	项目内容完成率	实际完成项目内容占计划的比例	100%	工作计划	
	时效指标	项目及时完成率	及时完成项目内容占计划的比例	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入补贴	财政补贴400万元	≥400万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	村容村貌得到提升	村容村貌得到提升	村容村貌得到提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	受益村民满意度	≥98%	历史经验	

19、2024年乡村振兴局消费扶贫产销对接（冀财农【2023】178号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001310065G		项目名称	2024年乡村振兴局消费扶贫产销对接（冀财农【2023】178号）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	脱贫（含监测）户增收有带动作用的龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等市场主体开展产销对接活动所产生的费用进行补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	16.60	20.00	
绩效目标	1.具有《全国扶贫产品名录》内的企业、合作社可参与我局联合相关单位组织的产销对接活动。					
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	开展产销对接活动的涉农企业、合作社、家庭农场等个数	开展产销对接活动的涉农企业、合作社、家庭农场等个数	≥2个	单位年度计划	
	质量指标	农副产品质量保证	农副产品质量保证	≥95%	单位年度计划	
	时效指标	10月底前对确定的产销对接补助企业发放补助	10月底前对确定的产销对接补助企业发放补助	100%	单位年度计划	
	成本指标	对开展展销活动的涉农企业、合作社、家庭农场等进行补助	对开展产销对接活动的涉农企业、合作社、家庭农场等进行补助活动所需50%	≥95%	单位年度计划	
效益指标	经济效益指标	开展产销对接活动的涉农企业、合作社、家庭农场等个数	开展产销对接活动的涉农企业、合作社、家庭农场等个数	≥2个	单位年度计划	
	社会效益指标	对开展产销对接活动	对开展产销对接活动的涉农企业、合作社、	≥95%	单位年度计划	

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
		的涉农企业、合作社、家庭农场进行补助，带动更多脱贫户增收。	家庭农场进行补助，带动更多脱贫户增收。		
满意度指标	服务对象满意度指标	开展产销对接活动的企业、合作社、家庭农场满意度	开展产销对接活动的企业、合作社、家庭农场满意度	≥95%	历史经验

20、2024年乡村振兴局小额贴息项目(冀财农[2023]178号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001310052R		项目名称	2024年乡村振兴局小额贴息项目(冀财农[2023]178号)		
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	
	对银行发放给脱贫户的小额信贷按照放贷利率每年度进行利息补贴					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1.对银行发放给脱贫户的小额信贷按照放贷利率每年度进行利息补贴，切实鼓励农户进行产业发展，最大程度降低资金使用成本。					
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	脱贫人口小额贷款贴息笔数	对发放小额贷款进行贴息的笔数	≥700笔	年度工作计划	
	质量指标	小额贷款到期还款率	小额信贷到期还款情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	符合贷款条件的脱贫户申请贷款满足率	符合贷款条件的脱贫户申请成功率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	每年贴息金额	每年发放贴息金额	≥100万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进每户贷款农户增收情况	此指标是指每户贴息金额	≥1800元	年度工作计划	
	社会效益指标	收益脱贫人口户数	贴息每年发放的户数	≥500户	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	小额贷款用户满意度	享受小额信贷人员满意程度	≥96%	历史经验	

21、2024 年乡村振兴局小型公益设施维护费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000013100612		项目名称	2024 年乡村振兴局小型公益设施维护费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	368.00	其中：财政资金	368.00	其他资金	
	完成 6 个村污水处理设施的运行维护费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	92.00		184.00	305.44	368.00	
绩效目标	1.通过污水站运营维护提升农村人居环境。					
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	维护项目数量	对 6 个村的污水处理设施进行运营维护	≥6 个	工作计划	
	质量指标	项目内容完成率	实际完成项目内容占计划的比例	100%	工作计划	
	时效指标	项目及时完成率	及时完成项目内容占计划的比例	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入补贴	财政补贴 368 万元	368 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	村容村貌得到提升	村容村貌得到提升	村容村貌得到提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	受益村民满意度	≥98%	工作计划	

22、2024 年乡村振兴局雨露计划项目(冀财农[2023]178 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000013100445		项目名称	2024 年乡村振兴局雨露计划项目(冀财农[2023]178 号)		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	保障脱贫（含监测）家庭中正在接受中高等职业技术教育的学生，顺利完成学业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	54.00		108.00	162.00	180.00	
绩效目标	1.保障脱贫（含监测）家庭中正在接受中高等职业技术教育的学生，顺利完成学业，就业后，增加家庭收入，有效巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。					
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	
产出指标	数量指标	资助贫困学生人数	雨露计划资助贫困学生人数不低于 960 人	≥960 人	国家扶贫系统数据	
	质量指标	接受补助的学生准确率	接受补助的学生准确率	100%	工作计划	
	时效指标	9 月底前完成本年度补助发放工作	9 月底前完成本年度补助发放工作	100%	工作计划	
	成本指标	补助标准	每生每季 1500 元	每生每季 1500 元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	减轻脱贫户家庭负担	减轻脱贫户（含监测户）家庭生活负担	减轻脱贫户家庭负担	工作计划	
	社会效益指标	对符合条件的学生全部进行补助	对符合条件的学生全部进行补助	100%	国家扶贫系统数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	受助学生及家长满意度	≥95%	历史经验	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

328 赞皇县乡村振兴局

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							768.00	768.00						768.00
赞皇县乡村振兴局小计							768.00	768.00						768.00
2024年乡村振兴局项目管理费（县安排）	400.00	其他工程管理服务	C11990000	万元	1	400.00	400.00	400.00						400.00

328 赞皇县乡村振兴局

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
2024年乡村振兴局小型公益设施维护费（县安排）	368.00	工程项目管理服务	C11040000	万元	1	368.00	368.00	368.00						368.00

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。

八、国有资产信息

赞皇县乡村振兴局（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

328 赞皇县乡村振兴局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。