**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 475馆陶县乡村振兴局 | 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 | 9157.32 | 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 | 12.45 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.23 |
| 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 | 9129.32 |
| 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 | 9.32 |
| 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 | 9157.32 | 本年支出合计 | 9157.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9157.32 | 支出总计 | 9157.32 |

部门预算收入总表

| 475馆陶县乡村振兴局 | 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 | 9157.32 | 9157.32 | 9157.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 9129.32 | 9129.32 | 9129.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9129.32 | 9129.32 | 9129.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130501 | 行政运行 | 173.32 | 173.32 | 173.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130550 | 事业运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8952.00 | 8952.00 | 8952.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 475馆陶县乡村振兴局 | 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 | 9157.32 | 201.32 | 8956.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 9129.32 | 173.32 | 8956.00 |  |  |  |
| 9 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9129.32 | 173.32 | 8956.00 |  |  |  |
| 10 | 2130501 | 行政运行 | 173.32 | 173.32 |  |  |  |  |
| 11 | 2130550 | 事业运行 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 12 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8952.00 |  | 8952.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 475馆陶县乡村振兴局 | 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 | 9157.32 | 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 | 12.45 | 12.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.23 | 6.23 |  |  |
| 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 | 9129.32 | 9129.32 |  |  |
| 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 | 9.32 | 9.32 |  |  |
| 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 | 9157.32 | 本年支出合计 | 9157.32 | 9157.32 |  |  |
| 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 | 9157.32 | 支出总计 | 9157.32 | 9157.32 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 475馆陶县乡村振兴局 | 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 | 9157.32 | 201.32 | 8956.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.45 | 12.45 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.45 | 12.45 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.23 | 6.23 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.23 | 6.23 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 9129.32 | 173.32 | 8956.00 |
| 9 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9129.32 | 173.32 | 8956.00 |
| 10 | 2130501 | 行政运行 | 173.32 | 173.32 |  |
| 11 | 2130550 | 事业运行 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8952.00 |  | 8952.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.32 | 9.32 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.32 | 9.32 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 475馆陶县乡村振兴局 | 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 | 201.32 | 181.40 | 19.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 181.40 | 181.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 119.68 | 119.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.89 | 15.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.27 | 9.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.17 | 8.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.45 | 12.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.23 | 6.23 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 19.92 |  | 19.92 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.32 |  | 9.32 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 6.30 |  | 6.30 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 475馆陶县乡村振兴局 | 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

| 475馆陶县乡村振兴局 | 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

| 475馆陶县乡村振兴局 | 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。

第一部分 馆陶县乡村振兴局2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县乡村振兴局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，现将馆陶县乡村振兴局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：**

按照省委办公厅、省政府办公厅转发《省委农办、省农业农村厅、省乡村振兴局关于厘清职责任务合力推进乡村振兴工作的意见》通知要求，在上级“三定方案”未出台前，乡村振兴局主要工作任务是负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴有关具体工作，牵头抓好健全防止防贫动态监测和帮扶机制，配合人社部门促进脱贫人口稳定就业，抓好衔接政策落实，突出抓好重点县工作，配合组织部门选派驻村第一书记和工作队，研究推进巩固脱贫成果后评估工作，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要政治任务、最大民生工程，对巩固拓展脱贫攻坚成果进行科学规划、合理布局、强力推进，确保不发生一户返贫致贫。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县乡村振兴局本级 | 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。馆陶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9157.32万元，其中：一般公共预算收入9157.32万元，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，反映馆陶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9157.32万元，其中基本支出201.32万元，包括人员经费181.40万元和日常公用经费19.92万元；项目支出8956.00万元，主要为中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、县级扶贫配套资金、脱贫防贫工作经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9157.32万元，较2023年预算增加366.77万元，其中：基本支出增加3.57万元，主要为人员经费增加2.3万元，日常公用经费增加1.27万元。项目支出增加363.20万元，主要为上级财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

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19.92万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与上年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照省委办公厅、省政府办公厅转发《省委农办、省农业农村厅、省乡村振兴局关于厘清职责任务合力推进乡村振兴工作的意见》通知要求，在上级“三定方案”未出台前，乡村振兴局主要工作任务是负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴有关具体工作，牵头抓好健全防止防贫动态监测和帮扶机制，配合人社部门促进脱贫人口稳定就业，抓好衔接政策落实，突出抓好重点县工作，配合组织部门选派驻村第一书记和工作队，研究推进巩固脱贫成果后评估工作，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要政治任务、最大民生工程，对巩固拓展脱贫攻坚成果进行科学规划、合理布局、强力推进，确保不发生一户返贫致贫。

（二）分项绩效目标

负责部门综合业务管理和综合事务管理。

落实扶贫开发工作政策，组织编制和实施全县扶贫开发总体规划；执行县委、县政府关于扶贫开发工作的决议、决定；负责组织、协调、督促、检查、指导扶贫开发工作开展情况；县办机关和攻坚办的正常运转和经费保障。

1、上级下达中央扶贫专项资金

绩效目标：用于壮大村集体产业发展及改善居民生产生活条件 绩效指标：产业项目完工率达到100%，项目合格率达到100%，项目覆盖率达到100%。

2、上级下达省级扶贫专项资金

绩效目标：用于资产收益产业项目基础设施发展及街道硬化改善居民生活条件 绩效指标：产业项目完工率达到100%，项目合格率达到100%，项目覆盖率达到100%。

3、县级配套扶贫资金

绩效目标：用于特色产业发展、改善居民生产生活条件、人居环境整治提升等。 绩效指标：产业项目完工率达到100%，项目合格率达到100%，项目覆盖率达到100%。

4、精准防贫经费

绩效目标：建立精准防贫机制，控制贫困增量，为全县符合条件的“两难户”购买保险，减轻“两难”经济负担，防止出现致贫返贫。

绩效指标：完成规划方案

5、脱贫仿贫经费

绩效目标：确保机关正常运转

绩效指标：机关正常运转

6、年度各项检查工作经费

绩效目标：进一步加强扶贫工作质量，控制贫困发生总量。为扶贫工作负责，防止出现致贫返贫现象。

绩效指标：各项检查规划方案

7、老促会经费

绩效目标：宣传党和政府的方针政策，帮助老区兴学助教，进行职业技术培训，组织开展科技、文化、医疗卫生下乡服务

绩效指标：完成老促会经费规划方案

8、扶贫资产资本监督平台建设

绩效目标：进一步加强扶贫工作质量，控制贫困发生总量，为扶贫工作负责，防止出现致贫返贫现象。

绩效指标：完成扶贫资产资本监督平台建设经费规划方案

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。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。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、扶贫资产资本管理工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00003210005U | 项目名称 | 扶贫资产资本管理工作经费 |
| 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 |   |
| 用于提高扶贫资产资本的质量和效益，防止出现返贫和新的贫困人口，确保日常工作正常运行。  |
| 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.用于提高扶贫资产资本的质量和效益，防止出现返贫和新的贫困人口，确保日常工作正常运行。  |

| 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 | 购置数量 | 购置办公用品等数量 | ≥10个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 购买机关日常办公用品合格率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时采购 | 按时间要求及时采购办公用品等 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 用于日常办公运转需要的成本 | 10万元 | 冀政字【2019】52号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 资金用于机关服务提升保障日常工作运转 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高凝聚力和向心力 | 资金用于机关服务提升凝聚力和向心力 | 100% | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

2、老促会工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000030100064 | 项目名称 | 老促会工作经费 |
| 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 |   |
| 主要用于配备电脑、打印机、桌椅设备，印刷费、县内调查和外出调查、编纂人员经费等支出。提高工作效率，保障《馆陶县革命老区发展史》编纂工作顺利进行并按时完成。  |
| 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.主要用于配备电脑、打印机、桌椅设备，印刷费、县内调查和外出调查、编纂人员经费等支出。提高工作效率，保障《馆陶县革命老区发展史》编纂工作顺利进行并按时完成。  |

| 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 | 购置数量 | 购置办公用品等数量 | ≥10个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 购买老促会日常办公用品合格率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 及时采购 | 按时间要求及时采购办公用品等 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 日常办公成本 | 用于日常办公运转需要的成本 | 5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提升革命老区影响发扬老区精神 | ≥5% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障正常运转 | 按照部门职能正常运转 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老区人民满意度 | 老区人民满意度调查占比 | ≥95% | 调查问卷 |

3、 冀财农[2023]178号关于提前下达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 | 13043324P000034100057 | 项目名称 |  冀财农[2023]178号关于提前下达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 | 3617.00 | 其中：财政 资金 | 3617.00 | 其他资金 |   |
| 用于壮大集体产业发展及改善居民生产生活条件  |
| 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.用于壮大集体产业发展及改善居民生产生活条件  |

| 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 | 产业数量 | 建设产业项目的数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目及时完成时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 3617万元 | 冀财农【2023】178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村居民生活水平 | 方便群众出行，改善居民生产生活条件 | ≥6% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加村集体收入 | 年增加村集体收入 | ≥10万元 | 工作计划 |
| 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 |

4、扶贫项目“给一奖一”奖补资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000033100065 | 项目名称 | 扶贫项目“给一奖一”奖补资金 |
| 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 |   |
| 用于补助到户资金增加脱贫户自主创业收入，防止再次返贫。  |
| 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.用于补助到户资金增加脱贫户自主创业收入，防止再次返贫。  |

| 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 | 增收人数 | 带动脱贫户创业增收人数 | ≥30人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 产业到户项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 奖补资金 | 支持建档立卡贫困户发展产业项目奖补资金 | 30万元 | 馆陶县人民政府关于印发《馆陶县支持建档立卡贫困户发展产业项目管理办法（试行）》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动脱贫户增收 | 自主创业的已脱贫户增加收入 | ≥1万元 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 巩固提升 | 带动脱贫户增收防止再次返贫 | ≥30人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度 | 脱贫户满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

5、冀财农[2023]148号 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 | 13043324P00005910004E | 项目名称 | 冀财农[2023]148号 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 | 3632.00 | 其中：财政 资金 | 3632.00 | 其他资金 |   |
| 用于壮大村集体产业发展及改善居民生产生活条件。  |
| 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.用于壮大村集体产业发展及改善居民生产生活条件。  |

| 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 | 产业数量 | 建设产业项目的数量 | ≥6个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 各项目验收合格率 | ≥100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 各项目及时完成时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 3632万元 | 冀财农【2023】148号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益率 | 项目投入回报率 | ≥6% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 增加村集体收入 | 年增加村集体收入 | ≥10万元 | 工作计划 |
| 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 |

6、精准防贫保险资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00003110006R | 项目名称 | 精准防贫保险资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 为全县返贫监测户购买防贫保险，建立返贫预警、聚贫处置、脱贫保稳定的精准防贫机制，控制贫困增量，防止返贫监测户因灾返贫致贫。  |
| 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.为全县返贫监测户购买防贫保险，建立返贫预警、聚贫处置、脱贫保稳定的精准防贫机制，控制贫困增量，防止返贫监测户因灾返贫致贫。  |

| 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 | 补贴人数 | 享受社会保险补贴人员数量 | 30000人 | 馆字【2018】23号 |
| 质量指标 | 返贫人口消除率 | 防贫人口消除数占应消除返贫人口总数的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 资金拨付时间30天内 | ≤30天 | 合同 |
| 成本指标 | 防贫保险资金 | 为全县3万农村人口每人购买100元防返贫保险 | 300万元 | 馆字【2018】23号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低参保农户资金投入 | 资金使用可降低参保人员资金投入，提高生活质量。 | ≥5% | 调查统计 |
| 社会效益指标 | 防止农村人口返贫 | 可防止农村原脱贫人口再次返贫 | 100% | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥98% | 满意度调查问卷 |

7、年度评估检查及前期工作资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000027100026 | 项目名称 | 年度评估检查及前期工作资金 |
| 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 |   |
| 主要用于国家和省后评估工作及各项督导检查，保障各项工作正常运转的工作经费，提高工作人员凝聚力。 "  |
| 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.主要用于国家和省后评估工作及各项督导检查，保障各项工作正常运转的工作经费，提高工作人员凝聚力。 "  |

| 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 | 检查次数 | 年度安排督导指导检查工作的次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购合格率 | 保障各项工作办公耗材合格率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 及时拨出 | 按照工作计划及时采购拨出 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作经费 | 用于迎接后评估督导各项检查办公支出 | 100万元 | 县长办公会议纪要（56）号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员凝聚力 | 提高工作人员凝聚力 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升巩固脱贫攻坚成果影响力 | 进一步提升检查工作巩固脱贫攻坚成果影响力 | ≥100% | 工作计划 |
| 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 | ≥98% | 满意度调查问卷 |

8、县级扶贫配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000024100050 | 项目名称 | 县级扶贫配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1255.00 | 其中：财政 资金 | 1255.00 | 其他资金 |   |
| 基础项目建成后持续发挥作用，方便群众出行，改善居民生产生活条件。  |
| 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.基础项目建成后持续发挥作用，方便群众出行，改善居民生产生活条件。  |

| 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 | 基础设施建设数量 | 基础设施建设项目的数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 基础设施项目合格率 | 基础设施建设项目验收全部合格 | ≥100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 基础设施项目在规定时间内实施完毕 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 基础设施项目成本1255万元 | 1255万元 | 冀财农【2021】26号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益群众村数 | 方便群众出行，改善居民生产生活条件 | ≥10个 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥效益 | 项目持续发挥作用方便群众 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9、乡村振兴项目管理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00002510002T | 项目名称 | 乡村振兴项目管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于项目前期预算、设计、监理、评估、委托业务等服务支出，保障各项工作正常运转。  |
| 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.主要用于项目前期预算、设计、监理、评估、委托业务等服务支出，保障各项工作正常运转。  |

| 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 | 数量指标 | 服务项目数量 | 委托第三方公司建设类项目业务数量 | ≥10个 | 委托业务合同 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 预算、设计、监理、评估等服务类项目 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 完成时限 | 根据项目批复时间及时实施推进 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目管理费 | 用于项目前期预算、设计、监理、评估等 | 160万元 | 冀财农【2021】26号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保项目前期预算、设计合理合规及后续质量可靠。 | 保证建设类项目资金使用精准，质量安全。 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥效益 | 乡村振兴项目正常持续发挥效益 | ≥5年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益脱贫人口 | 对实施的乡村振兴项目收益人口满意度 | ≥95% | 调查统计 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 475馆陶县乡村振兴局 | 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。

九、国有资产信息

馆陶县乡村振兴局（含所属单位）上年末固定资产金额为41.18万元（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

| 475馆陶县乡村振兴局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 45 | 41.18 |
| 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 | 45 | 41.18 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。