

**承德县乡村振兴局部门
2024 年部门预算**

**承德县乡村振兴局部门编制
承德县财政局审核**

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..... | 13 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 15 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 16 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 17 |

| | |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况..... | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 18 |
| 五、部门整体绩效目标..... | 19 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 22 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 23 |
| 八、政府采购预算情况..... | 59 |
| 九、国有资产信息..... | 59 |
| 十、名词解释..... | 60 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 61 |

部门预算收支总表

475 承德县乡村振兴局

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 | 24437.09 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 591.00 | 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 | 52.76 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 26.52 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 591.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 26865.47 |
| 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 | |

475 承德县乡村振兴局

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 | 39.89 |
| 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 | 25028.09 | 本年支出合计 | 27575.64 |
| 33 | 上年结转结余 | 2547.55 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 27575.64 | 支出总计 | 27575.64 |

部门预算收入总表

475 承德县乡村振兴局

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 | 27575.64 | 25028.09 | 25028.09 | | | | | | | 2547.55 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.76 | 52.76 | 52.76 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.76 | 52.76 | 52.76 | | | | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.76 | 52.76 | 52.76 | | | | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | | | | | | | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | | | | | | | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | | | | | | | |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 591.00 | 591.00 | 591.00 | | | | | | | |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 591.00 | 591.00 | 591.00 | | | | | | | |
| 10 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 591.00 | 591.00 | 591.00 | | | | | | | |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 26865.47 | 24317.92 | 24317.92 | | | | | | | 2547.55 |
| 12 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 26865.47 | 24317.92 | 24317.92 | | | | | | | 2547.55 |
| 13 | 2130501 | 行政运行 | 420.92 | 420.92 | 420.92 | | | | | | | |

475 承德县乡村振兴局

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 |
| 14 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 1311.39 | | | | | | | | | 1311.39 |
| 15 | 2130505 | 生产发展 | 1105.67 | | | | | | | | | 1105.67 |
| 16 | 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 25.45 | | | | | | | | | 25.45 |
| 17 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24002.03 | 23897.00 | 23897.00 | | | | | | | 105.03 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | | | | | | | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | | | | | | | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | | | | | | | |

部门预算支出总表

475 承德县乡村振兴局

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 | 27575.64 | 540.09 | 27035.55 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.76 | 52.76 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.76 | 52.76 | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.76 | 52.76 | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 26.52 | 26.52 | | | | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.52 | 26.52 | | | | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.52 | 26.52 | | | | |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 591.00 | | 591.00 | | | |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 591.00 | | 591.00 | | | |
| 10 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 591.00 | | 591.00 | | | |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 26865.47 | 420.92 | 26444.55 | | | |
| 12 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 26865.47 | 420.92 | 26444.55 | | | |
| 13 | 2130501 | 行政运行 | 420.92 | 420.92 | | | | |
| 14 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 1311.39 | | 1311.39 | | | |
| 15 | 2130505 | 生产发展 | 1105.67 | | 1105.67 | | | |
| 16 | 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 25.45 | | 25.45 | | | |
| 17 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24002.03 | | 24002.03 | | | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 39.89 | 39.89 | | | | |

475 承德县乡村振兴局

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 |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 39.89 | 39.89 | | | | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 39.89 | 39.89 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

475 承德县乡村振兴局

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 | 24437.09 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 591.00 | 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 | 52.76 | 52.76 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 26.52 | 26.52 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 591.00 | | 591.00 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 26865.47 | 26865.47 | | |
| 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 | | | | |

475 承德县乡村振兴局

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 |
| 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 | 39.89 | 39.89 | | |
| 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 | 25028.09 | 本年支出合计 | 27575.64 | 26984.64 | 591.00 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2547.55 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2547.55 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

475 承德县乡村振兴局

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 | 27575.64 | 支出总计 | 27575.64 | 26984.64 | 591.00 | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

475 承德县乡村振兴局

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 | 26984.64 | 540.09 | 26444.55 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.76 | 52.76 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.76 | 52.76 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.76 | 52.76 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 26.52 | 26.52 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.52 | 26.52 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.52 | 26.52 | |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 26865.47 | 420.92 | 26444.55 |
| 9 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 26865.47 | 420.92 | 26444.55 |
| 10 | 2130501 | 行政运行 | 420.92 | 420.92 | |
| 11 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 1311.39 | | 1311.39 |
| 12 | 2130505 | 生产发展 | 1105.67 | | 1105.67 |
| 13 | 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 25.45 | | 25.45 |
| 14 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24002.03 | | 24002.03 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 39.89 | 39.89 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 39.89 | 39.89 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 39.89 | 39.89 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475 承德县乡村振兴局

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 | 540.09 | 526.01 | 14.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 492.27 | 492.27 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 159.55 | 159.55 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 55.00 | 55.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 70.94 | 70.94 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.13 | 47.13 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.76 | 52.76 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.52 | 26.52 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.22 | 8.22 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 39.89 | 39.89 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 32.26 | 32.26 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 37.76 | 23.68 | 14.08 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.12 | | 3.12 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.24 | | 3.24 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 23.68 | 23.68 | |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |

475 承德县乡村振兴局

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 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 | | 0.72 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.06 | 10.06 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 9.67 | 9.67 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.39 | 0.39 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

475 承德县乡村振兴局

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 | 591.00 | | 591.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 591.00 | | 591.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 591.00 | | 591.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 591.00 | | 591.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

475 承德县乡村振兴局

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 承德县乡村振兴局

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 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 | | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 五、培训费 | | | | |

承德县乡村振兴局 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，现将承德县乡村振兴局 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：

1. 主要职能

贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫开发工作的决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省委、省政府、市委、市政府各项扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全县扶贫开发工作政策。

（二）组织落实国家和省、市、县扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

（四）负责扶贫开发工作成效考核工作。

（五）组织开展扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

（六）配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价，提出县级财政专项扶贫资金分配意见建议。

（七）协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联系中央、省、市各级机关和有关单位定点帮工作；负责京津冀扶贫协作和省内经济强县对口帮扶工作。

- (八) 组织、协调、指导革命老区脱贫攻坚工作。
- (九) 负责扶贫开发重大事项调查研究。
- (十) 负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。
- (十一) 承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。
- (十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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 |
|------------|------|------|--------|
| 承德县乡村振兴局本级 | 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。承德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 27575.64 万元，其中：一般公共预算收入 24437.09 万元，基金预算收入 591.00 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 2547.55 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，反映承德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27575.64万元，其中基本支出540.09万元，包括人员经费526.01万元和日常公用经费14.08万元；项目支出27035.55万元，主要为项目预算总支出27035.55万元，其中：1，一般公共预算支出26444.55万元：2024年县级衔接推进乡村振兴补助资金3640万元；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（冀财农{2023}148号）7231万元；关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作组经费冀财农{2023}177号）104万元；关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（冀财农{2023}178号）12922万元；上年结转项目支出2547.55万元。2，基金预算支出：穆勒四通光伏回购项目资金591万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排27575.64万元，较2023年预算增加15845.41万元，其中：基本支出减少1.45万元，主要为基本支出预算总计540.09万元，其中人员经费（工资、津贴补贴、绩效工资、保险、住房公积金等）526.01万元，日常公用经费（办公费、电费差旅费、公车运行维护费等）14.08万元。项目支出增加15846.86万元，主要为项目支出增加15846.86万元，一是增加上年结转项目支出2547.55万元，二是上级提前下达的专项资金增加13299.31万元。

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14.08万元，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4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少15.48万元，增减变化的主要原因是按照每辆公车每年2万元预算计算，编制2辆；2024年度无公务接待费预算支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和党中央、国务院决策部署，全面落实国家乡村振兴局和省委、省政府工作要求，把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在头等重要位置来抓，大力弘扬脱贫攻坚精神，进一步强化统筹协调、督导检查 and 考核评估，严格落实“四个不摘”要求，完善防止返贫动态监测和帮扶机制，持续巩固“两不愁三保障”成果，大力推进产业就业帮扶和易地搬迁后续扶持，保持主要帮扶政策总体稳定，坚决守住不发生规模性返贫的底线，确保实现同乡村振兴有效衔接。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、巩固拓展脱贫攻坚成果

绩效目标：严格落实“四个不摘”要求，有序做好县级衔接政策调整优化，抓好防止返贫动态监测和帮扶机制落实，抓好脱贫人口稳定就业，发展壮大脱贫地区特色产业，强化易地搬迁后续扶持，做好乡村振兴有效衔接。

绩效指标：确保全县不出现规模性返贫，脱贫群众收入稳步提高，脱贫地区生产生活条件进一步改善。被帮扶村满意度达到90%以上。

2、政务管理水平进一步提高

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关正常高效运转。

绩效指标：综合业务管理工作、综合事务管理工作均完成率达到 95%以上。

3、过渡期内进一步提高考核评估水平

绩效目标：把巩固拓展脱贫攻坚成果纳入推进乡村振兴战略实绩考核范围，对过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果进行考核评估，确保考核评估结果客观、真实、公正。

绩效指标：考核评估结果真实率 95%。

4、帮扶对象数据的准确性和真实性进一步提高

绩效目标：提高帮扶对象数据真实性、完整性和准确性。强化帮扶对象信息系统数据支撑，以信息精准、数据精准推动扶贫精准。

绩效指标：帮扶对象数据评估工作任务完成率达到 100%，我县帮扶对象信息系统正常运行率达到 90%以上。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、完善制度建设。围绕预算绩效管理主要内容和关键环节，制定涵盖预算绩效管理各个环节的管理制度和实施细则；建立健全全面实施预算绩效管理的工作机制和保障制度，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。进一步优化支出结构，强化编制的科学性，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。明确监控范围，细化监控内容，对重点项目实施全面监控，及时跟踪目标实现程度和预算执行情况，对专项资金产生的经济效益，社会效益和公众满意度等绩效目标实现情况进行收集、分析，并对全年绩效目标完成情况进行综合判断，发现问题及时纠偏，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，强化绩效自评结果应用，与项目责任人的相关考核挂钩，与项目单位下一年度预算安排挂钩，提高财政资金的使用效益。

5、规范财务资产管理。完善各项财务管理制度，提高制度执行力。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，物进尽用。

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、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，配合做好审计、巡视巡察、财政监督等监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。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；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

本部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年企业贷款贴息项目 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|------------------|-------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P000160100032 | | 项目名称 | 2023 年企业贷款贴息项目 冀财农{2022}155 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.05 | 其中：财政资金 | 3.05 | 其他资金 | |
| | 企业贷款贴息 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.降低取得扶贫担保贷款支持的建档立卡贫困户及扶贫龙头企业等的贷款成本 2.覆盖建档立卡贫困户 150 户以上、扶持龙头企业、合作社 15 户 3.扶持我县农业产业发展，增强群众脱贫致富的内生动力，实现稳定增收。 | | | | | |
| 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 | 贴息的贫困户数量 | 符合贴息政策的贫困户数量 | ≥150 户 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 贴息的贫企业、合作社数量 | 符合贴息政策的贫企业、合作社数量 | ≥15 户 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 贴息比例 | 发放贴息的数量与应发放的比例 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 贴息发放及时率 | 在规定的时间内完成贴息的比例 | ≥90 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金到位率 | 到位的贴息资金占总额的比例 | ≥90 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 贴息补助标准 | 专项贴息资金补助标准 | <0.03 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加贫困户收入 | 享受政策后增加的收入 | ≥1 万元 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益户数 | 符合贴息政策的贫困户数量 | ≥200 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能利用该项政策长期进行生产经营 | ≥3 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贴息申请满足率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

2、2023 年脱贫劳动力技能培训项目 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P000146100049 | | 项目名称 | 2023 年脱贫劳动力技能培训项目 冀财农{2022}155 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.03 | 其中：财政资金 | 84.03 | 其他资金 | |
| | 脱贫劳动力技能培训项目 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | <p>1.通过举办农业实用技术培训、劳动力转移培训等，提高贫困农民的劳动技能、政策水平、致富能力。</p> <p>2.转变思想、开阔视野、拓宽农民增收渠道和途径，促进贫困户产业发展。</p> <p>3.通过科技培训，进一步提高基层扶贫干部群众的政策水平，转变思想、开阔视野，为脱贫致富提供强有力的人才支撑和带动效应。</p> | | | | | |
| 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 | 组织培训次数 | 组织培训期数 | ≥10 期 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 培训人次 | 参加培训的人次 | ≥1500 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训计划与总培训计划的比例 | ≥90 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数与培训总学员数的比例 | ≥90 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 按期完成率 | 在规定的时间内完成的比例 | ≥90 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 培训人员开支标准 | 每人每次每天参加培训发生费用最高限额 | <100 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 培训工作结束后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 生产经营能力和带动能力 | 通过培训生产经营能力和带动能力提升影响时间 | ≥3 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数与调查总人数的比例 | ≥90 百分比 | 工作计划 | |

3、2023 年小额贷款贴息项目 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|------------------|-------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00015910003X | | 项目名称 | 2023 年小额贷款贴息项目 冀财农{2022}155 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.41 | 其中：财政资金 | 22.41 | 其他资金 | |
| | 小额贷款贴息 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.降低取得扶贫担保贷款支持的建档立卡贫困户及扶贫龙头企业等的贷款成本 2.覆盖建档立卡贫困户 150 户以上、扶持龙头企业、合作社 15 户 3.扶持我县农业产业发展，增强群众脱贫致富的内生动力，实现稳定增收。 | | | | | |
| 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 | 贴息的贫困户数量 | 符合贴息政策的贫困户数量 | ≥150 户 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 贴息的贫企业、合作社数量 | 符合贴息政策的贫企业、合作社数量 | ≥15 户 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 贴息比例 | 发放贴息的数量与应发放的比例 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 贴息发放及时率 | 在规定的时间内完成贴息的比例 | ≥90 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金到位率 | 到位的贴息资金占总额的比例 | ≥90 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 贴息补助标准 | 专项贴息资金补助标准 | <0.03 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加贫困户收入 | 享受政策后增加的收入 | ≥1 万元 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益户数 | 符合贴息政策的贫困户数量 | ≥200 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能利用该项政策长期进行生产经营 | ≥3 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贴息申请满足率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

4、2023 年小额贷款贴息项目资金 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|------------------|---------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00028410002B | | 项目名称 | 2023 年小额贷款贴息项目资金 冀财农{2022}155 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.10 | 其中：财政资金 | 14.10 | 其他资金 | |
| | 2023 年小额贷款贴息项目 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.降低取得扶贫担保贷款支持的建档立卡贫困户及扶贫龙头企业等的贷款成本 2.覆盖建档立卡贫困户 10 户以上、扶持龙头企业、合作社 1 户 3.扶持我县农业产业发展，增强群众脱贫致富的内生动力，实现稳定增收。 | | | | | |
| 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 | 贴息的贫困户数量 | 符合贴息政策的贫困户数量 | ≥10 户 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 贴息的贫企业、合作社数量 | 符合贴息政策的贫企业、合作社数量 | ≥1 户 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 贴息比例 | 发放贴息的数量与应发放的比例 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 贴息发放及时率 | 在规定的时间内完成贴息的比例 | ≥90 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金到位率 | 到位的贴息资金占总额的比例 | ≥90 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 贴息补助标准 | 专项贴息资金补助标准 | ≥3 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加贫困户收入 | 享受政策后增加的收入 | ≥1 万元 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益户数 | 符合贴息政策的贫困户数量 | ≥200 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能利用该项政策长期进行生产经营 | ≥3 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贴息申请满足率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

5、2023 年雨露计划职业教育补助资金 冀财农{2022}136 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|-----------------------------------|----------------|------|
| 项目编码 | 13082123P00008710006B | | 项目名称 | 2023 年雨露计划职业教育补助资金 冀财农{2022}136 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政资金 | 13.50 | 其他资金 | |
| | 雨露计划 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.确保补贴如期发放，切实减轻家庭负担 2.改善贫困乡村生产生活条件，农村小型基础设施建设 | | | | | |
| 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 | 资助参加中、高等职业教育，且取得全日制学籍的在校生（含在校期间顶岗实习）建档立卡脱贫户子女人数 | 反映资助参加中、高等职业教育，且取得全日制学籍的在校生（含在校期间顶岗实习）建档立卡脱贫户子女人数。 | ≥2240 人 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 全县共资助贫困学生人数 | ≥2240 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | ★★★建档立卡贫困 | 资助标准为每人 1500 元 | | 1500 元/学期 | 工作计划 |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|----------------|---------|---------|
| | | 户子女生均资助标准 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 |
| | 社会效益指标 | 受益贫困户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥1120 户 | 工作计划 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥95 百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 |

6、2024 年县级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 | 13082124P00029610001Q | | 项目名称 | 2024 年县级衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3640.00 | 其中：财政资金 | 3640.00 | 其他资金 | |
| | 扶贫项目基础设施建设方面的支出 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型农田水利工程建设数量 | 反映小型农田水利工程建设情况，新打机井并配套 | ≥1800 套 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型农田水利工程建设数量 | 反映发展高效节水灌溉农田情况 | ≥8000 亩 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益贫困户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥50 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥8 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

7、八家乡八家村、下板城中磨村等十二个行政村 2023 年人居环境整治建设项目 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00016110003P | | 项目名称 | 八家乡八家村、下板城中磨村等十二个行政村 2023 年人居环境整治建设项目 冀财农{2022}155 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.09 | 其中：财政资金 | 85.09 | 其他资金 | |
| | 人居环境整治 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映新修村组道路建设情况 | ≥15400 平方米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映巷道硬化铺装情况 | ≥10040 平方米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥30 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

8、仓子乡仓子村、沟门村、七家村 2023 年人居环境整治项目 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|-------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00023210003F | | 项目名称 | 仓子乡仓子村、沟门村、七家村 2023 年人居环境整治项目 冀财农{2022}155 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.00 | 其中：财政资金 | 141.00 | 其他资金 | |
| | 仓子乡仓子村、沟门村、七家村人居环境整治 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映村组道路标线建设建设情况 | ≥6000 米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映残墙整治情况 | ≥310 米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | 77 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

9、朝梁子村、仓子村等五个乡镇 7 个行政村人居环境整治建设项目 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00021710003D | | 项目名称 | 朝梁子村、仓子村等五个乡镇 7 个行政村人居环境整治建设项目 冀财农{2022}155 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 253.70 | 其中：财政资金 | 253.70 | 其他资金 | |
| | 人居环境整治 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映巷道透水砖铺设数量 | ≥7000 平方米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映沥青路硬化数量 | ≥6425 平方米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥118 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

10、朝梁子村、仓子村等五个乡镇 7 个行政村人居环境整治建设项目 冀财农{2023}47 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00021610003P | | 项目名称 | 朝梁子村、仓子村等五个乡镇 7 个行政村人居环境整治建设项目 冀财农{2023}47 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 423.50 | 其中：财政资金 | 423.50 | 其他资金 | |
| | 五个乡镇 7 个行政村人居环境整治 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映巷道透水砖铺设数量 | ≥7000 平方米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映沥青路硬化数量 | ≥6425 平方米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥118 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

11、承德嘉润能源有限公司 2023 年分布式光伏电站建设项目 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00022610004J | | 项目名称 | 承德嘉润能源有限公司 2023 年分布式光伏电站建设项目 冀财农{2022}155 号 | | |
| 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 | |
| | 光伏电站 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映建设光伏电站容量情况 | ≥6 兆瓦 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映建设光伏电站配套情况 | ≥1 套 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥675 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

12、承德县 2023 年第二批项目管理费 冀财农{2023}47 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00021910003Q | | 项目名称 | 承德县 2023 年第二批项目管理费 冀财农{2023}47 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政资金 | 7.50 | 其他资金 | |
| | 第二批项目管理费 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.用于乡村振兴项目验收检查 2.全年进行督导检查，督促各部门对检查过程中发现的问题等进行整改完善 3.对工作中的漏洞和缺点进行查漏补缺。 | | | | | |
| 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 | 验收项目个数 | 全年计划验收的项目数量 | ≥20 个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 监督检查次数 | 全年计划工作量 | ≥8 次 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 督查计划完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收完成率 | 完成验收项目的数量与计划的比例 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 按期完成率 | 在规定的时间内完成的比例 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 年中追加预算费用的金额 | 追加检查验收费的金额 | <5 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益贫困户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥50 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

13、承德县东小白旗顺道地村 2023 年笤帚苗手编工艺品项目 冀财农{2023}47 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00021310003N | | 项目名称 | 承德县东小白旗顺道地村 2023 年笤帚苗手编工艺品项目 冀财农{2023}47 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政资金 | 0.10 | 其他资金 | |
| | 东小白旗乡顺道地村 2023 年笤帚苗手编工艺贫项目 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型设备购买数量 | 购买笤帚苗手编专用机器 | ≥50 台 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 对家庭补助金额 | 对家庭补助金额 | ≥0.4 万元 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥50 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

14、承德县下板城镇搬迁安置区 2023 年后续扶持光伏电站建设项目 冀财农{2023}47 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P000212100031 | | 项目名称 | 承德县下板城镇搬迁安置区 2023 年后续扶持光伏电站建设项目 冀财农{2023}47 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政资金 | 7.50 | 其他资金 | |
| | 下板城镇搬迁安置光伏电站建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 安装分布式光伏电站 | ≥1 座 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 安装分布式光伏电站 | ≥160 千瓦 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥24 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

15、承德县磴上镇杨树底村 2023 年水利配套建设项目 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P000215100032 | | 项目名称 | 承德县磴上镇杨树底村 2023 年水利配套建设项目 冀财农{2022}155 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.30 | 其中：财政资金 | 8.30 | 其他资金 | |
| | 水利配套建设 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映机井及配套数量 | ≥1 套 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映铺设管道数量 | ≥300 米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥21 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

16、大营子幸福村、刘杖子村等六个乡镇八个行政村 2023 年人居环境整治建设项目 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|-------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00022710008N | | 项目名称 | 大营子幸福村、刘杖子村等六个乡镇八个行政村 2023 年人居环境整治建设项目 冀财农{2022}155 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 | |
| | 人居环境整治 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映村组道路建设建设情况 | ≥24600 平方米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映铺设透水砖情况 | ≥7122 平方米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥241 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

17、大营子幸福村、刘杖子乡刘杖子村等八个行政村 2023 年人居环境整治 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00014210002B | | 项目名称 | 大营子幸福村、刘杖子乡刘杖子村等八个行政村 2023 年人居环境整治 冀财农{2022}155 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.98 | 其中：财政资金 | 15.98 | 其他资金 | |
| | 人居环境整治 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映村组道路建设建设情况 | ≥24600 平方米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映铺设透水砖情况 | ≥7122 平方米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥241 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

18、高寺台张营村 2023 年产业基础设施建设项目 冀财农{2023}14 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P000131100032 | | 项目名称 | 高寺台张营村 2023 年产业基础设施建设项目 冀财农{2023}14 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.15 | 其中：财政资金 | 39.15 | 其他资金 | |
| | 高寺台产业基础设施建设 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映建设灌溉管道建设情况 | ≥2000 米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映混凝土道路硬化情况 | ≥6000 平方米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥12 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

19、关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 冀财农{2023}178 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|-----------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13082124P000312100010 | | 项目名称 | 关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 冀财农{2023}178 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12922.00 | 其中：财政资金 | 12922.00 | 其他资金 | |
| | 乡村振兴补助项目基础设施建设方面的支出 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 97% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型农田水利工程建设数量 | 反映小型农田水利工程建设情况，新打机井配套 | ≥8000 亩 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型农田水利工程建设数量 | 反映发展高效节水灌溉农田情况 | ≥8000 亩 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益贫困户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥280 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥项目作用需求。 | ≥8 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

20、关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作组经费） 冀财农{2023}177 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|--------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13082124P00031310003W | | 项目名称 | 关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作组经费） 冀财农{2023}177 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.00 | 其中：财政资金 | 104.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于办公用品购置、水电费、取暖费、房屋租赁费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 50% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.发挥驻村工作队在推进脱贫攻坚中的作用 2.保障驻村工作队正常运转 3.保障驻村工作队基本办公及生活条件 | | | | | |
| 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 | 工作队数量 | 省级派出的驻我县的工作队个数 | 13 个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 受益人数 | 工作队人数 | 39 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 资金合规率 | 符合财务制度规定的资金占总资金的比例 | 100 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益贫困户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥30 户 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

21、嘉润能源有限公司 2023 年分布式光伏电站建设项目 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00015010003T | | 项目名称 | 嘉润能源有限公司 2023 年分布式光伏电站建设项目 冀财农{2022}155 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 808.40 | 其中：财政资金 | 808.40 | 其他资金 | |
| | 嘉润能源光伏 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映建设光伏电站容量情况 | ≥6 兆瓦 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映建设光伏电站配套情况 | ≥1 套 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥675 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

22、六沟镇西窑村、头沟镇头沟村六个行政村 2023 年村组道路建设项目 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00014010003K | | 项目名称 | 六沟镇西窑村、头沟镇头沟村六个行政村 2023 年村组道路建设项目 冀财农{2022}155 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.10 | 其中：财政资金 | 50.10 | 其他资金 | |
| | 村组道路建设 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映村组道路建设建设情况 | ≥53900 平方米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映建护村河坝底情况 | ≥400 米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥85 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

23、牧蓝谷民宿项目二期 冀财农{2023}14号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------|-------------------------|------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00012710003W | | 项目名称 | 牧蓝谷民宿项目二期 冀财农{2023}14号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.47 | 其中：财政资金 | 5.47 | 其他资金 | |
| | 牧蓝谷民宿二期 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映建设二期项目水电路网及配套基础设施建设情况 | ≥1套 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映建设民宿情况 | ≥1800平方米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥180户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 | |

24、穆勒四通光伏回购项目资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------|-------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13082124P00030710002Q | | 项目名称 | 穆勒四通光伏回购项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 591.00 | 其中：财政资金 | 591.00 | 其他资金 | |
| | 启用乡村振兴衔接资金支持产业发展，各带贫主体履行带贫益贫责任，积极生产，充分发挥效益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 50% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映购置光伏电站容量情况 | 1340 千瓦 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映购置光伏电站所在的村数量 | 4 个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥75 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

25、三沟镇三沟村、大营子栲栳树等十一个行政村 2023 年基础设施建设 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P000155100037 | | 项目名称 | 三沟镇三沟村、大营子栲栳树等十一个行政村 2023 年基础设施建设 冀财农{2022}155 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.42 | 其中：财政资金 | 22.42 | 其他资金 | |
| | 三沟镇三沟村，基础设施建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映新修村组道路建设情况 | ≥15400 平方米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映巷道硬化铺装情况 | ≥10040 平方米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥30 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

26、三家镇兴家、五家河东等五个行政村人居环境整治建设项目 冀财农{2023}14号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P000145100030 | | 项目名称 | 三家镇兴家、五家河东等五个行政村人居环境整治建设项目 冀财农{2023}14号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.13 | 其中：财政资金 | 90.13 | 其他资金 | |
| | 人居环境整治建设 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映村组道路建设建设情况 | ≥18450 平方米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映护村坝情况 | ≥740 米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥171 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

27、石灰窑药王庙、新杖子苇子峪村 2023 年产业基础设施建设项目 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P000129100038 | | 项目名称 | 石灰窑药王庙、新杖子苇子峪村 2023 年产业基础设施建设项目 冀财农{2022}155 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政资金 | 0.00 | 其他资金 | |
| | 石灰窑镇药王庙，新杖子苇子峪村农业产业基础设施建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映新修村组道路建设情况 | ≥9000 米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映巷道硬化铺装情况 | ≥7900 平方米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥165 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

28、石灰窑药王庙村 2023 年人居环境整治建设项目 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00013610002T | | 项目名称 | 石灰窑药王庙村 2023 年人居环境整治建设项目 冀财农{2022}155 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.54 | 其中：财政资金 | 35.54 | 其他资金 | |
| | 人居环境整治 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映新修村组道路建设情况 | ≥15400 平方米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映巷道硬化铺装情况 | ≥10040 平方米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥30 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

29、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 冀财农{2023}148 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|---------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13082124P00030110002N | | 项目名称 | 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冀财农{2023}148 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7231.00 | 其中：财政资金 | 7231.00 | 其他资金 | |
| | 扶贫项目基础设施建设方面的支出 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型农田水利工程建设数量 | 反映小型农田水利工程建设，新打机井配套 | ≥8000 亩 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型农田水利工程建设数量 | 反映发展高效节水灌溉农田情况 | ≥8000 亩 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益贫困户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥280 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥8 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

30、头沟小孤山村 2023 年产业基础设施建设项目 冀财农{2023}14 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00013310003D | | 项目名称 | 头沟小孤山村 2023 年产业基础设施建设项目 冀财农{2023}14 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.81 | 其中：财政资金 | 56.81 | 其他资金 | |
| | 头沟产业基础设施建设 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映浆砌石排水沟建设情况 | ≥3000 米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映建设产业园区混凝土道路情况 | ≥7000 平方米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥156 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

31、头沟镇朱营村、磴上镇磴上村等四个行政村 2023 年人居环境整治 冀财农{2023}14 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00014410003A | | 项目名称 | 头沟镇朱营村、磴上镇磴上村等四个行政村 2023 年人居环境整治冀财农{2023}14 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.98 | 其中：财政资金 | 102.98 | 其他资金 | |
| | 人居环境整治 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映村组道路建设建设情况 | ≥27700 平方米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映排水沟情况 | ≥620 米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥110 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

32、下板城路通沟、刘杖子孟家院等八个乡镇十二个行政村 2023 年基础设施建设项目 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|-------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P000233100035 | | 项目名称 | 下板城路通沟、刘杖子孟家院等八个乡镇十二个行政村 2023 年基础设施建设项目 冀财农{2022}155 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 朝梁子人居环境整治 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映村组道路建设建设情况 | ≥26662 平方米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映护村坝、墙情况 | ≥605 米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥511 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

33、下板城路通沟、刘杖子孟家庄等十二个行政村 2023 年基础设施建设项目 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00015710003J | | 项目名称 | 下板城路通沟、刘杖子孟家庄等十二个行政村 2023 年基础设施建设项目 冀财农{2022}155 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.24 | 其中：财政资金 | 13.24 | 其他资金 | |
| | 基础设施建设 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映村组道路建设建设情况 | ≥25762 平方米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映护村坝情况 | ≥205 平方米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥511 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

34、磴上东三十家子村 2023 年产业基础设施建设项目 冀财农{2023}14 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|------------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00013210004B | | 项目名称 | 磴上东三十家子村 2023 年产业基础设施建设项目 冀财农{2023}14 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.95 | 其中：财政资金 | 29.95 | 其他资金 | |
| | 磴上产业基础设施建设 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映新增 315KVA 变压器及配套设施情况 | ≥1 套 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映建设产业园区混凝土道路情况 | ≥4700 平方米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | <20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥259 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥贫项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

35、磴上乱石窑村、孟家院乡孟家院村等七个行政村 2023 年村组道路建设项目 冀财农{2022}155 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00013810003R | | 项目名称 | 磴上乱石窑村、孟家院乡孟家院村等七个行政村 2023 年村组道路建设项目 冀财农{2022}155 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.62 | 其中：财政资金 | 33.62 | 其他资金 | |
| | 人居环境整治 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困乡村生产生活条件 2.农村小型基础设施建设 3.资助社会福利事业、社会公益事业 | | | | | |
| 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 | 小型工程建设数量 | 反映村组道路建设建设情况 | ≥46900 平方米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小型工程建设数量 | 反映混凝土路面硬化情况 | ≥7100 平方米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反映项目（工程）验收情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成工作量占全年工作计划的比率 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 反映项目（工程）完成情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 实际成本超预算比例 | ≥20 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用使用情况 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户数量 | 享受实施项目后的户数 | ≥105 户 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地发挥项目作用需求。 | ≥10 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对乡村振兴工作整体满意度 | ≥95 百分比 | 工作计划 | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

475 承德县乡村振兴局

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

承德县乡村振兴局（含所属单位）上年末固定资产金额为 153.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

475 承德县乡村振兴局

截止时间：2023-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|--------|-------------|
| 资产总额 | | 153.22 |
| 1、房屋（平方米） | 309.96 | 39.86 |
| 其中：办公用房（平方米） | 123 | 15.82 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 48.12 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金 额 单 位: 万 元) |
|----------|-----|--------------------|
| 4、其他固定资产 | 130 | 65.24 |

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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。