

2024 年单位预算信息公开目录

一、丰宁满族自治县乡村振兴局本级收支预算 1

一、丰宁满族自治县乡村振兴局本级收支预算

单位预算收支总表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	45909.10	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	85.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.71
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	45773.62
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	

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	29.52
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	45909.10	本年支出合计	45909.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	45909.10	支出总计	45909.10

单位预算收入总表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	45909.10	45909.10	45909.10							
2	208	社会保障和就业支出	85.24	85.24	85.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	84.31	84.31	84.31							
4	2080501	行政单位离退休	42.37	42.37	42.37							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	41.94							
6	20808	抚恤	0.94	0.94	0.94							
7	2080802	伤残抚恤	0.94	0.94	0.94							
8	210	卫生健康支出	20.71	20.71	20.71							
9	21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	20.71							
10	2101101	行政单位医疗	20.71	20.71	20.71							
11	213	农林水支出	45773.62	45773.62	45773.62							
12	21301	农业农村	453.00	453.00	453.00							
13	2130126	农村社会事业	453.00	453.00	453.00							
14	21305	巩固脱贫攻坚	45320.62	45320.62	45320.62							

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		成果衔接乡村振兴										
15	2130501	行政运行	371.78	371.78	371.78							
16	2130502	一般行政管理事务	203.84	203.84	203.84							
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44745.00	44745.00	44745.00							
18	221	住房保障支出	29.52	29.52	29.52							
19	22102	住房改革支出	29.52	29.52	29.52							
20	2210201	住房公积金	29.52	29.52	29.52							

单位预算支出总表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	45909.10	461.46	45447.63			
2	208	社会保障和就业支出	85.24	85.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	84.31	84.31				
4	2080501	行政单位离退休	42.37	42.37				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94				
6	20808	抚恤	0.94	0.94				
7	2080802	伤残抚恤	0.94	0.94				
8	210	卫生健康支出	20.71	20.71				
9	21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71				
10	2101101	行政单位医疗	20.71	20.71				
11	213	农林水支出	45773.62	325.99	45447.63			
12	21301	农业农村	453.00		453.00			
13	2130126	农村社会事业	453.00		453.00			
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45320.62	325.99	44994.63			
15	2130501	行政运行	371.78	325.99	45.79			
16	2130502	一般行政管理事务	203.84		203.84			
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44745.00		44745.00			
18	221	住房保障支出	29.52	29.52				

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	29.52	29.52				
20	2210201	住房公积金	29.52	29.52				

单位预算财政拨款收支总表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	45909.10	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	85.24	85.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.71	20.71		
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	45773.62	45773.62		
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				

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	29.52	29.52		
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	45909.10	本年支出合计	45909.10	45909.10		
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						

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	45909.10	支出总计	45909.10	45909.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	45909.10	461.46	45447.63
2	208	社会保障和就业支出	85.24	85.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	84.31	84.31	
4	2080501	行政单位离退休	42.37	42.37	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	
6	20808	抚恤	0.94	0.94	
7	2080802	伤残抚恤	0.94	0.94	
8	210	卫生健康支出	20.71	20.71	
9	21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	
10	2101101	行政单位医疗	20.71	20.71	
11	213	农林水支出	45773.62	325.99	45447.63
12	21301	农业农村	453.00		453.00
13	2130126	农村社会事业	453.00		453.00
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45320.62	325.99	44994.63
15	2130501	行政运行	371.78	325.99	45.79
16	2130502	一般行政管理事务	203.84		203.84
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44745.00		44745.00
18	221	住房保障支出	29.52	29.52	
19	22102	住房改革支出	29.52	29.52	

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	29.52	29.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	461.46	420.83	40.63
2	301	工资福利支出	377.38	377.38	
3	30101	基本工资	134.86	134.86	
4	30102	津贴补贴	76.50	76.50	
5	30103	奖金	37.26	37.26	
6	30107	绩效工资	36.60	36.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	41.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	17.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	
10	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
11	30113	住房公积金	29.52	29.52	
12	302	商品和服务支出	40.63		40.63
13	30201	办公费	7.58		7.58
14	30206	电费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	9.24		9.24
16	30217	公务接待费	0.22		0.22
17	30228	工会经费	2.33		2.33
18	30229	福利费	5.12		5.12
19	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	14.34		14.34
21	303	对个人和家庭的补助	43.45	43.45	
22	30302	退休费	42.37	42.37	
23	30305	生活补助	0.94	0.94	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.02	10.02		
2	“三公”经费小计	10.02	10.02		
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	8.80	8.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.80	8.80		
9	三、公务接待费	1.22	1.22		

丰宁满族自治县乡村振兴局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰宁满族自治县乡村振兴局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

（一）贯彻落实党和国家、省委、省政府、市委、市政府各项巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针政策、法律法规，组织拟订全县相关工作政策。

（二）组织落实国家和省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作规划，拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）负责全县易返贫致贫户的动态调整工作，落实防止返贫动态监测和帮扶机制。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作考核工作。

（五）组织开展落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作政策、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乡村振兴衔接资金管理办法，开展绩效评价；提出县级财政乡村振兴衔接资金分配意见建议；指导监督财政乡村振兴衔接资金使用管理。

（七）协调社会各界的社会帮扶工作。配合相关部门做好中央、国家机关和省、市有关单位定点帮扶县工作；协调联系“五包一”单位做好帮扶县工作；负责“东西部”扶贫协作和省内经济强县对口帮扶县工作。

(八) 负责协调巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；协调有关部门推进产业就业科技帮扶、巩固“三保障”和饮水安全成果、低收入人口常态化监测帮扶、驻村帮扶等工作。

(九) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重大事项调查研究。

(十) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作宣传报道和信息发布工作。

(十一) 承担县巩固拓展脱贫攻坚成果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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县乡村振兴局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入45909.10万元，其中：一般公共预算收入45909.10万元，基金预算收入万元，国有资本经营预算收入万元，财政专户核拨收入万元，单位资金收入万元，上年结转结余万元。

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，反映丰宁满族自治县乡村振兴局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算45909.10万元，其中基本支出461.46万元，包括人员经

费 420.83 万元和日常公用经费 40.63 万元；项目支出 45447.63 万元，主要为 2024 年支出预算比 2023 年减少 5560.25 万元，其中基本支出比 2023 年减少 38.44 万元，包括人员经费减少 60.53 万元，日常公用经费增加 22.09 万元；项目支出减少 5521.82 万元，因为上级专款比 2023 年减少，其中 2024 年没有上年结转结余，比 2023 年减少 800 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 45909.10 万元，较 2023 年预算减少 5560.25 万元，其中：基本支出减少 38.43 万元，主要为基本支出比 2023 年减少 38.44 万元，包括人员经费减少 60.53 万元，日常公用经费增加 22.09 万元；项目支出减少 5521.82 万元，其中 2024 年没有上年结转结余，比 2023 年减少 800 万元。项目支出减少 5521.82 万元，主要为上级专款减少，其中 2024 年没有上年结转结余，比 2023 年减少 800 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 40.63 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房支出，包括办公费 7.58 万元、电费 1 万元、邮电费 9.24 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 2.33 万元、福利费 5.12 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元、其他交通费 14.34 万元。

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 10.02 万元，其中因公出国（境）费万元；公务用车购置及运维费 8.80 万元（其中：公务用车购置费为万元，公务用车运维费 8.80 万元）；公务接待费 1.22 万元。与 2023 年相比减少 6 万元，增减变化的主要原因是 2024 年“三公”经费比 2023 年减少 6 万元，主要是公务接待费减少 6 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000002100071		项目名称	劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	45.79	其中：财政资金	45.79	其他资金	
	2024年劳务派遣人员工资及保险等费用 45.793056 万元。					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2024年劳务派遣人员工资及保险等费用 45.793056 万元。					
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	考核在岗人员出勤率	考核在岗人员出勤率 (%)	≥98%	丰人社 [2019]66 号、丰人社 [2022]33 号、丰政字 [2020]25 号	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况	≥100%	丰人社 [2019]66 号、丰人社 [2022]33 号、丰政字 [2020]25 号	
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金	每月 8 日前	丰人社 [2019]66 号、丰人社 [2022]33	

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
					号、丰政字[2020]25号
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额	工资标准	丰人社[2019]66号、丰人社[2022]33号、丰政字[2020]25号
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	考察机关工作人员尽职尽责情况	≥100%	丰人社[2019]66号、丰人社[2022]33号、丰政字[2020]25号
	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放	工资逐月及时足额发放	每月发放工资	丰人社[2019]66号、丰人社[2022]33号、丰政字[2020]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	反映单位财政供养人员的满意度	≥98%	丰人社[2019]66号、丰人社[2022]33

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
					号、丰政字 [2020]25 号

2、2024年初预算-2022-2023年结转办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00000810027T		项目名称	2024年初预算-2022-2023年结转办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.96	其中：财政资金	28.96	其他资金	
	2022-2023年界桩办公经费，用于保障单位正常运转，28.96万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		70%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 2022-2023年界桩办公经费，用于保障单位正常运转，28.96万元。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	财政拨款金额	办公经费财政拨款金额	28.96万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	维护机关正常运行	维护机关正常运行，工作人员工作效率提升情况	有效提升	实际情况	
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，有助于生态恢复	助于生态恢复	后期调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥95%	职工调查问卷	

3、2024年初预算-2022年慰问丰润经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00000810017Y		项目名称	2024年初预算-2022年慰问丰润经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.88	其中：财政资金	9.88	其他资金	
	多年以来唐山市丰润区给予我县大力支持，2023年3月唐山出现疫情，我局积极和丰润乡村振兴局对接，筹措慰问物资及时运到丰润进行慰问，物资价值9.88万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 多年以来唐山市丰润区给予我县大力支持，2023年3月唐山出现疫情，我局积极和丰润乡村振兴局对接，筹措慰问物资及时运到丰润进行慰问，物资价值9.88万元。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	财政拨款金额	办公经费财政拨款金额	9.88万元	预算批复数	
效益指标	经济效益指标	慰问效果	慰问效果程度	满意	调查	
	社会效益指标	维护机关正常运行	维护机关正常运行，工作人员工作效率提升情况	有效提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥95%	职工调查问卷	

4、2024年初预算-2023年坝上一号风景大道宣传中心示范区驻场费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000008100240		项目名称	2024年初预算-2023年坝上一号风景大道宣传中心示范区驻场费		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	2023年坝上一号风景大道乡村振兴示范区驻场费用47万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.23年坝上一号风景大道乡村振兴示范区驻场费用47万元。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	财政拨款金额	办公经费财政拨款金额	47万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	项目对乡村振兴影响	项目对乡村振兴影响度	明显	后期调查	
	可持续影响指标	项目对乡村振兴程度	对美丽乡村影响力度	可持续	后期调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	美丽乡村宣传满意度	美丽乡村宣传满意率	≥95%	后期调查	

5、2024年初预算-2023年防贫保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00000810020H		项目名称	2024年初预算-2023年防贫保险		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	保险救助对象为全国防返贫监测信息系统内未消除风险的易返贫致贫户。保险救助范围为因病、因学、因灾、因交通或其他意外事故等原因，在其他政策性救助后家庭仍无法承担损失，导致出现致贫返贫情况的。防贫救助责任保险整体保费预算为300万元，乡村振兴局先申请县级财政资金50万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保险救助对象为全国防返贫监测信息系统内未消除风险的易返贫致贫户。保险救助范围为因病、因学、因灾、因交通或其他意外事故等原因，在其他政策性救助后家庭仍无法承担损失，导致出现致贫返贫情况的。防贫救助责任保险整体保费预算为300万元，乡村振兴局先申请县级财政资金50万元。					
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	防贫保险涉及乡镇数	防贫保险涉及乡镇数量	27个	实际情况	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	财政拨款金额	办公经费财政拨款金额	50万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	防贫保险保障度	防贫保险保障度	有效保障	实际情况	
	可持续影响指标	防贫保险影响度	防贫保险影响率	可持续	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	防贫保险对象满意度	防贫保险对象满意率	满意	问卷调查	

6、2024年初预算-2023年美丽乡村建设媒体宣传服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000008100215		项目名称	2024年初预算-2023年美丽乡村建设媒体宣传服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	2023年美丽乡村建设媒体宣传服务费2万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 2023年美丽乡村建设媒体宣传服务费2万元					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	财政拨款金额	办公经费财政拨款金额	2万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传影响度	媒体宣传影响效果	明显	后期调查	
	可持续影响指标	对美丽乡村影响程度	对美丽乡村影响力度	可持续	后期调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	美丽乡村宣传满意度	美丽乡村宣传满意率	≥95%	后期调查	

7、2024年初预算-退休职工高新峰同志补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00000810015P		项目名称	2024年初预算-退休职工高新峰同志补贴		
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	
	原扶贫开发办公室自收自支退休人员费用，1万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 原扶贫开发办公室自收自支退休人员费用，1万元。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	财政拨款金额	办公经费财政拨款金额	1万元	预算批复数	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	维护机关正常运行	维护机关正常运行,工作人员工作效率提升情况	有效提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥95%	职工调查问卷	

8、2024年初预算-乡村振兴办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000008100144		项目名称	2024年初预算-乡村振兴办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	正常办公经费保障机构正常运转,办公经费主要用于：电话通讯费网费、水费、电费、办公用品款、电脑耗材及电脑网络维修维护费、各级各部门报刊费、资料等打印复印费、下乡人员差旅费、门卫已及物业管理费、公务用车费用、公务接待、取暖费、自收自支退休人员高新峰、杨永林费用等63万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		75%	
绩效目标	1. 正常办公经费保障机构正常运转,办公经费主要用于：电话通讯费网费、水费、电费、办公用品款、电脑耗材及电脑网络维修维护费、各级各部门报刊费、资料等打印复印费、下乡人员差旅费、门卫已及物业管理费、公务用车费用、公务接待、取暖费、自收自支退休人员高新峰、杨永林费用等63万元					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	财政拨款金额	办公经费财政拨款金额	63万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	维护机关正常运行	维护机关正常运行,工作人员工作效率提升情况	有效提升	实际情况	
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品,有助于生态恢复	助于生态恢复	后期调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥95%	职工调查	

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
					问卷

9、2024年初预算-绶带、证书和奖牌费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00000810018J		项目名称	2024年初预算-绶带、证书和奖牌费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	表彰在脱贫攻坚期内涌现出的先进集体和先进个人，定制绶带、证书和奖牌等相关物品，总价值2万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 表彰在脱贫攻坚期内涌现出的先进集体和先进个人，定制绶带、证书和奖牌等相关物品，总价值2万元					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	财政拨款金额	办公经费财政拨款金额	2万元	预算批复数	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	响应“压缩开支，厉行节约”要求	
	社会效益指标	维护机关正常运行	维护机关正常运行，工作人员工作效率提升情况	有效提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥95%	职工调查问卷	

10、冀财农[2023]148号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00308910006N		项目名称	冀财农[2023]148号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13495.00	其中：财政资金	13495.00	其他资金	
	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，资金规模13495万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 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，资金规模13495万元。					
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	项目涉及乡镇及开发区数	项目涉及乡镇及开发区数		27个	实施方案
	质量指标	项目建设质量达标率	项目建设质量达标率		100百分比	实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成率		100百分比	实施方案
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		13495万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	促进农业产业经济增长	促进农业产业经济增长		提高	实施方案
	社会效益指标	增加项目区农民收入	增加项目区农民收入		提升农民收入	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95百分比	满意度

11、冀财农[2023]177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（驻村工作队综合经费）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00309910002F		项目名称	冀财农[2023]177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（驻村工作队综合经费）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	376.00	其中：财政资金	376.00	其他资金	
	冀财农[2023]177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（驻村工作队综合经费）预算的通知，376万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 冀财农[2023]177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（驻村工作队综合经费）预算的通知，376万元。					
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	下发驻村工作队数量	下发驻村工作队数量	47个	实施方案	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100百分比	实施方案	
	时效指标	资金支付及时率	每个季度支付资金及时	100百分比	实施方案	
	成本指标	每个驻村工作队8万元	每个驻村工作队8万元	376万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护驻村工作队正常办公秩序，保障驻村队员履职需要	良好	实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	持续使用	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	驻村工作队满意度	≥98百分比	问卷调查	

12、冀财农[2023]178号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00309810002R		项目名称	冀财农[2023]178号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30874.00	其中：财政资金	30874.00	其他资金	
	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，资金规模30874万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 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，资金规模30874万元。					
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	项目涉及乡镇及开发区数	项目涉及乡镇及开发区数		27个	实施方案
	质量指标	项目建设质量达标率	项目建设质量达标率		100百分比	实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成率		100百分比	实施方案
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		30874万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	促进农业产业经济增长	促进农业产业经济增长		提高	实施方案
	社会效益指标	增加项目区农民收入	增加项目区农民收入		提升农民收入	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95百分比	满意度

13、冀财农[2023]192号2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P003100100023		项目名称	冀财农[2023]192号2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	冀财农[2023]192号关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知，资金规模210万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 冀财农[2023]192号关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知，资金规模210万元。					
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	项目涉及乡镇及开发区数	项目涉及乡镇及开发区数	27个	实施方案	
	质量指标	项目建设质量达标率	项目建设质量达标率	100%	实施方案	
	时效指标	建设完成时限	项目建设完成率	100%	实施方案	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	210万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	人居环境改善情况	显著改善	问卷调查	
	可持续影响指标	对农村人居环境的影响	对农村人居环境的影响	可持续	问卷调查	
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%	问卷调查	

14、冀财农[2023]193号2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00310010003N		项目名称	冀财农[2023]193号2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	243.00	其中：财政资金	243.00	其他资金	
	冀财农[2023]193号关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）的通知，资金规模243万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 冀财农[2023]193号关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）的通知，资金规模243万元。					
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	项目完成数	改造户厕888座，建设公厕81座，修复重建户厕2座，修复重建公厕8座。	888座	实施方案	
	质量指标	项目建设质量达标率	项目建设质量达标率	100百分比	实施方案	
	时效指标	项目完成时限	项目完成率	100百分比	实施方案	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	243万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	人居环境改善情况	显著改善	问卷调查	
	可持续影响指标	对农村人居环境的影响	对农村人居环境的影响	可持续	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

丰宁满族自治县乡村振兴局本级上年末固定资产金额为 164.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

475001 丰宁满族自治县乡村振兴局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		164.56
1、房屋（平方米）	601	75.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	28.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	447	61.36

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。