**2024年单位预算信息公开目录**

[一、曲阳县乡村振兴局收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、曲阳县乡村振兴局收支预算

单位预算收支总表

| 328001曲阳县乡村振兴局 | 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 | 16055.70 | 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 | 19.67 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.03 |
| 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 | 16018.33 |
| 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 | 9.67 |
| 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 | 16055.70 | 本年支出合计 | 16055.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16055.70 | 支出总计 | 16055.70 |

单位预算收入总表

| 328001曲阳县乡村振兴局 | 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 | 16055.70 | 16055.70 | 16055.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.67 | 19.67 | 19.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.31 | 19.31 | 19.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.49 | 6.49 | 6.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.82 | 12.82 | 12.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 16018.33 | 16018.33 | 16018.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 16018.33 | 16018.33 | 16018.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130501 | 行政运行 | 74.92 | 74.92 | 74.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 241.60 | 241.60 | 241.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130550 | 事业运行 | 37.81 | 37.81 | 37.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 15664.00 | 15664.00 | 15664.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 328001曲阳县乡村振兴局 | 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 | 16055.70 | 150.10 | 15905.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.67 | 19.67 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.31 | 19.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.49 | 6.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.82 | 12.82 |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 16018.33 | 112.73 | 15905.60 |  |  |  |
| 14 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 16018.33 | 112.73 | 15905.60 |  |  |  |
| 15 | 2130501 | 行政运行 | 74.92 | 74.92 |  |  |  |  |
| 16 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 241.60 |  | 241.60 |  |  |  |
| 17 | 2130550 | 事业运行 | 37.81 | 37.81 |  |  |  |  |
| 18 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 15664.00 |  | 15664.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 328001曲阳县乡村振兴局 |  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 | 16055.70 | 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 | 19.67 | 19.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.03 | 8.03 |  |  |
| 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 | 16018.33 | 16018.33 |  |  |
| 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 | 9.67 | 9.67 |  |  |
| 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 | 16055.70 | 本年支出合计 | 16055.70 | 16055.70 |  |  |
| 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 | 16055.70 | 支出总计 | 16055.70 | 16055.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 328001曲阳县乡村振兴局 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 | 16055.70 | 150.10 | 15905.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.67 | 19.67 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.31 | 19.31 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.49 | 6.49 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.82 | 12.82 |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.03 | 8.03 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.90 | 3.90 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.60 | 2.60 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.53 | 1.53 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 16018.33 | 112.73 | 15905.60 |
| 14 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 16018.33 | 112.73 | 15905.60 |
| 15 | 2130501 | 行政运行 | 74.92 | 74.92 |  |
| 16 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 241.60 |  | 241.60 |
| 17 | 2130550 | 事业运行 | 37.81 | 37.81 |  |
| 18 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 15664.00 |  | 15664.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 9.67 | 9.67 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 9.67 | 9.67 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 9.67 | 9.67 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 328001曲阳县乡村振兴局 | 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 | 150.10 | 136.67 | 13.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 130.18 | 130.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.78 | 48.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.60 | 25.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.30 | 11.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.62 | 13.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.82 | 12.82 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.53 | 1.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.67 | 9.67 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.43 |  | 13.43 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 5.28 |  | 5.28 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.49 | 6.49 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 6.49 | 6.49 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 328001曲阳县乡村振兴局 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 328001曲阳县乡村振兴局 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 328001曲阳县乡村振兴局 | 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 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县乡村振兴局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，现将曲阳县乡村振兴局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：**

（一）贯彻落实党和国家各项扶贫开发方针政策和法律法规。

（二）组织落实国家和省、市扶贫开发规划，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评估工作。

（五）组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

（六）配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作。

（七）协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联络省、市国家机关和有关单位定点帮扶贫困村工作；负责京津冀扶贫协作和保定市经济强县对口帮扶我县扶贫工作。

（八）负责协调深度贫困地区扶贫开发工作。

（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）承担县委、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县乡村振兴局 | 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16055.70万元，其中：一般公共预算收入16055.70万元，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，反映曲阳县乡村振兴局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算16055.70万元，其中基本支出150.10万元，包括人员经费136.67万元和日常公用经费13.43万元；项目支出15905.60万元，主要为省级财政衔接推进乡村振兴补助资金8820万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金6844万元，乡村振兴公用经费30万元，巩固脱贫成果经费35.18万元，劳务派遣人员工资176.415642万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16055.70万元，较2023年预算减少2367.07万元，其中：基本支出增加51.83万元，主要为人员编制数由9人增加到15人，相应的人员工资、各类保险、公积金和工会经费、福利费等都有所增加。项目支出减少2418.90万元，主要为2024年三峡新能源贷款贴息项目减少371万元，2023年美丽乡村债务还本项目减少2400万元，2023年美丽乡村债务付息项目减少600万元，劳务派遣人员工资项目减少24.08万元，新增巩固脱贫成果工作经费项目35.18万元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金增加232万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金增加709万元。

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13.43万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.20万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变动。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、巩固脱贫成果工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00473210001B | 项目名称 | 巩固脱贫成果工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.18 | 其中：财政 资金 | 35.18 | 其他资金 |   |
| 预算数是35.18万元其中县级资金35.18万元，"通过拓展脱贫攻坚成果，持续做好防贫监测与帮扶，防止出现规模性返贫，巩固脱贫成果。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 35.18 | 35.18  | 35.18  | 35.18  |
| 绩效目标 | 通过拓展脱贫攻坚成果，持续做好防贫监测与帮扶，防止出现规模性返贫，巩固脱贫成果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡督导乡镇数量 | 后评估下乡督导乡镇数量 | 18个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 巩固脱贫工作落实到位率 | 巩固脱贫工作落实到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 巩固脱贫成果工作完成及时率 | 巩固脱贫成果工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 下乡督导租车成本 | 下乡督导租车成本 | ≤1000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫成果工作保障率 | 巩固脱贫成果工作保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**2、劳务派遣人员工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00469510002K | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.42 | 其中：财政 资金 | 176.42 | 其他资金 |   |
| 预算数为1764156.42元，其中县级资金为1764156.42元，通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 44.10 | 88.21 | 132.31 | 176.42 |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 34人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放及时率 | 劳务派遣补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | ≥3991元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | 增加就业岗位 | 34个 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥98% | 依据工作方案 |

**3、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 | 13063424P00468810001R | 项目名称 | 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 | 8820.00 | 其中：财政 资金 | 8820.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排8820万元。其中，上级专项资金8820万元。用于巩固拓展脱贫攻坚成果，按项目进度拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2000.00 | 4000.00 | 6000.00 | 8820.00 |
| 绩效目标 | 1.提前做好预算编制、指标安排和前期准备等相关工作。 |

| 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 | 统筹整合项目个数 | 统筹整合项目个数 | ≥50个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 当年通过验收项目个数占应验收项目个数比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 统筹整合资金拨付时效性 | 统筹整合资金拨付时效性 | 1年 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目平均成本 | 项目平均成本 | ≥735万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统筹整合项目完成率 | 统筹整合项目完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、乡村振兴公用经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00473110001M | 项目名称 | 乡村振兴公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为300000元其中县级资金300000元，保障乡村振兴局日常工作正常运转。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 |
| 绩效目标 | 保障乡村振兴局日常工作正常运转。 |

| 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 | 乡村振兴督导次数 | 乡村振兴督导次数 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 印刷宣传资料合格率 | 印刷宣传资料合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 租车日租赁标准 | 租车日租赁标准 | ≥400元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障率 | 机关正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**5、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 | 13063424P004687100014 | 项目名称 | 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 | 6844.00 | 其中：财政 资金 | 6844.00 | 其他资金 |   |
| 预算安排6844万元。其中，上级专项资金6844万元。用于巩固拓展脱贫攻坚成果，按项目进度拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2000.00 | 4000.00 | 6000.00 | 6844.00 |
| 绩效目标 | 提前做好预算编制、指标安排和前期准备等相关工作。 |

| 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 | 统筹整合项目个数 | 统筹整合项目个数 | ≥50个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 当年通过验收项目个数占应验收项目个数比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 统筹整合资金拨付时效性 | 统筹整合资金拨付时效性 | 1年 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目平均成本 | 项目平均成本 | ≥570万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统筹整合项目完成率 | 统筹整合项目完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 328001曲阳县乡村振兴局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年预留中 小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 17.96 | 17.96 |  |  |  |  |  | 17.96 |
| 曲阳县乡村振兴局小计 |  |  |  |  |  |  | 17.96 | 17.96 |  |  |  |  |  | 17.96 |
| 公用项目 | 5.93 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.03 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 巩固脱贫成果工作经费 | 35.18 | 其他印刷服务 | C23090199 | 页 | 34000 | 0.00 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  | 3.40 |
| 乡村振兴公用经费 | 30.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  | 0.93 |
| 乡村振兴公用经费 | 30.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 乡村振兴公用经费 | 30.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 70 | 0.03 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 乡村振兴公用经费 | 30.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 页 | 110000 | 0.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |

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

七、国有资产信息

曲阳县乡村振兴局上年末固定资产金额为50.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 328001曲阳县乡村振兴局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 50.05 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 284 | 38.57 |

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。