

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表 错误！未定义书签。

单位预算收入总表 错误！未定义书签。

单位预算支出总表 错误！未定义书签。

单位预算财政拨款收支总表 错误！未定义书签。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 错误！未定义书签。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 错误！未定义书签。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 错误！未定义书签。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 错误！未定义书签。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 错误！未定义书签。

巨鹿县乡村振兴局 2023 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 错误！未定义书签。

二、单位预算安排的总体情况	错误！未定义书签。
三、机关运行经费安排情况	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况	错误！未定义书签。
五、预算绩效信息	错误！未定义书签。
六、政府采购预算情况	错误！未定义书签。
七、国有资产信息	错误！未定义书签。
八、名词解释	错误！未定义书签。
九、其他需要说明的事项	错误！未定义书签。

一、巨鹿县乡村振兴局本级收支预算

单位预算收支总表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：2023

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	10679.96	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、事业收入		五、教育支出	

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：2023

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
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.00
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	10617.76
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	19.00
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	

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：2023

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
			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	10679.96	本年支出合计	10679.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10679.96	支出总计	10679.96

单位预算收入总表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：2023

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	10679.96	10679.96	10679.96							
2	208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	25.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	24.00							
4	2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00							
5	2080505	机关事业单位基本	21.00	21.00	21.00							

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：2023

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
		养老保险缴费支出										
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	1.20							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
8	2082702	财政对工伤保险基金的	0.70	0.70	0.70							

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：2023

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
		补助										
9	210	卫生健康支出	18.0 0	18.0 0	18.0 0							
10	2101 1	行政事业单位医疗	18.0 0	18.0 0	18.0 0							
11	2101 101	行政单位医疗	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
12	2101 103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00							
13	213	农林水支出	1061 7.76	1061 7.76	1061 7.76							
14	2130 5	巩固脱贫攻坚成果	1061 7.76	1061 7.76	1061 7.76							

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：2023

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
		衔接乡村振兴										
15	2130501	行政运行	212.95	212.95	212.95							
16	2130504	农村基础设施建设	89.55	89.55	89.55							
17	2130507	贷款奖补和贴息	10.39	10.39	10.39							
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10304.87	10304.87	10304.87							

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：2023

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
19	221	住房保障支出	19.0 0	19.0 0	19.0 0							
20	2210 2	住房改革支出	19.0 0	19.0 0	19.0 0							
21	2210 201	住房公积金	19.0 0	19.0 0	19.0 0							

单位预算支出总表

475001 巨鹿县乡村振兴局本
级

预算年度：2023

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	10679.96	240.15	10439.81			
2	208	社会保障和就业支出	25.20	25.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00				
4	2080501	行政单位离退休	3.00	3.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50				

475001 巨鹿县乡村振兴局本
级

预算年度：2023

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
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70				
9	210	卫生健康支出	18.00	18.00				
10	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
11	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00				
12	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
13	213	农林水支出	10617.76	177.95	10439.81			
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10617.76	177.95	10439.81			
15	2130501	行政运行	212.95	177.95	35.00			
16	2130504	农村基础设施建设	89.55		89.55			
17	2130507	贷款奖补和贴息	10.39		10.39			

475001 巨鹿县乡村振兴局本
级

预算年度：2023

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
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10304.87		10304.87			
19	221	住房保障支出	19.00	19.00				
20	22102	住房改革支出	19.00	19.00				
21	2210201	住房公积金	19.00	19.00				

单位预算财政拨款收支总表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年
度：2023

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	10679.96	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	25.20	25.20		

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年
度：2023

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
			障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.00	18.00		
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	10617.76	10617.76		
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				

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年
度：2023

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
			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	19.00	19.00		
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				

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年
度：2023

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
			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				

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年
度：2023

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
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	10679.96	本年支出合计	10679.96	10679.96		
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	10679.96	支出总计	10679.96	10679.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度:

2023

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	10679.96	240.15	10439.81
2	208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
4	2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	
9	210	卫生健康支出	18.00	18.00	
10	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
11	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：
2023

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
12	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
13	213	农林水支出	10617.76	177.95	10439.81
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10617.76	177.95	10439.81
15	2130501	行政运行	212.95	177.95	35.00
16	2130504	农村基础设施建设	89.55		89.55
17	2130507	贷款奖补和贴息	10.39		10.39
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10304.87		10304.87
19	221	住房保障支出	19.00	19.00	
20	22102	住房改革支出	19.00	19.00	
21	2210201	住房公积金	19.00	19.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度:

2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	240.15	220.20	19.95
2	301	工资福利支出	217.20	217.20	
3	30101	基本工资	158.00	158.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
7	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
8	30113	住房公积金	19.00	19.00	
9	302	商品和服务支出	19.95		19.95
10	30201	办公费	9.45		9.45
11	30216	培训费	2.10		2.10
12	30229	福利费	2.00		2.00
13	30239	其他交通费用	6.00		6.00
14	30299	其他商品和服	0.40		0.40

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
		务支出			
15	303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
16	30302	退休费	3.00	3.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：
2023

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 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度:

2023

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 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：
2023

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	2.10	2.10		
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

预算年度：
2023

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
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.10	2.10		

巨鹿县乡村振兴局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将巨鹿县乡村振兴局本级 2023 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、省、市各项有关巩固拓展脱贫攻坚成果的方针政策和法律法规，组织拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果工作政策措施和管理办法。

(二)组织落实国家和省市巩固拓展脱贫攻坚成果的开发规划，拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果的中长期规划和年度计划并组织实施。

(三)负责全县防贫防返贫监测的统计和监测工作。

(四)负责巩固脱贫攻坚成果的工作成效考核评估工作。

(五)组织防贫防返贫工作落实情况的督促检查。

(六)配合有关单位拟定乡村振兴衔接资金使用分配方案，提出衔接资金分配意见建议;指导监督衔接资金使用管理，开展绩效考核评价。

(七)组织协调社会各界参与防贫防返贫工作。负责协调联系中央、国家机关和有关单位、省直机关和有关单位以及市直机关和有关单位定点帮扶工作。做好省内经济强县对口帮扶相关工作。

(八)负责巩固拓展脱贫攻坚成果重大事项调查研究。

(九)负责和巩固拓展脱贫攻坚成果宣传报道和信息发布工作。

(十)承担县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室职责。

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
巨鹿县乡村振兴局本级	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，目前我省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。2023 年预算收入 10679.96 万元，其中：一般公共预算收入 10679.96 万元，政府性基金收入 0 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 2021 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 10679.96 万元，其中基本支出 240.15 万元，包括人员经费 220.20 万元和日常公用经费 19.95 万元；项目支出 10439.81 万元，全部为本级支出，主要是：脱贫防贫专项工作经费 20 万元、乡村振兴工作经费 10 万元、“防贫预警及管理系统”平台运行维护费 5.87 万元、防贫工作补充保险经费 95 万元、财政衔接推进乡村振兴补助资金 1900 万元、乡村振兴特派员工作经费 5 万元、冀财农 2022 年 136 号提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-中央直达资金 4155 万元、冀财农 2022 年 155 号提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-省级直达资金 4141 万元、冀财农 2022 年 160 号提前下达 2023 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 8 万元、（上年结转）县级衔接推进乡村振兴资金-扶贫小额信贷贴息项目 10.39 万元、（上年结转）县级衔接推进乡村振兴资金-乡村基础设施建设项目 89.55 万元。

3、比上年增减情况。2023 年，一般公共预算收入 10679.96 万元，比去年增加了 10253.17 万元，其中基本支出增加 7.23 万元，项目支出增加 10439.81 万元，增加的项目主要为财政衔接推进乡村振兴补助资金 1900 万元、乡村振兴特派员工作经费 5 万元、冀财农 2022 年 136 号提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-中央直达资金 4155 万元、冀财农 2022 年 155 号提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-省级直达资金 4141 万元等，原因是 2023 年整合办合并到本部门中，整合资金增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 19.95 万元，主要用于日常办公费、邮电费（通讯补贴）、工会经费、福利费、教育费、其他交通费用（交通补贴）等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费年初预算安排 0 万元。其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。比 2022 年降低，变化的原因是响应县委、县政府号召，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

1、“防贫预警及管理系统”平台运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.保证系统稳定 2.数据正常流转 3.逐步提升系统功能，满足更多需求。		
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	“防贫预警及管理系统”平台运行维护费数量	“防贫预警及管理系统”平台运行维护费数量	5.87 万元	县领导批示
	质量指标	“防贫预警及管理系统”平台运行维护费发放率	“防贫预警及管理系统”平台运行维护费发放率	100%	县领导批示
	时效指标	“防贫预警及管理系统”平台运行维护费及时率	“防贫预警及管理系统”平台运行维护费及时率	100%	县领导批示
	成本指标	“防贫预警及管理系统”平台运行维护费总成本	“防贫预警及管理系统”平台运行维护费总成本	5.87 万元	县领导批示
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	1 年	县领导批示
	社会效益指标	有致贫返贫风险的应防尽防	有致贫返贫风险的应防尽防	100%	县领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	97%	调查问卷

2、（上年结转）县级衔接推进乡村振兴资金-扶贫小额信贷贴息项目绩效目标表

绩效目标			1.为建档立卡贫困户提供小额贷款补贴利息 2.增加脱贫群众收入水平 3.巩固脱贫和乡村振兴有效衔接		
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	扶贫小额贷款还款率	扶贫小额贷款贴息率	100%	巨财【2022】14号
	质量指标	每户贴息补助金额	每户贴息补助金额	≥435元	巨财【2022】14号
	时效指标	贷款贴息补助完成时间	贷款贴息补助完成时间	12月底前	巨财【2022】14号
	成本指标	建档立卡贫困户贷款申请满足率	建档立卡贫困户贷款申请满足率	100%	巨财【2022】14号
效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	带动增加贫困人口全年总收入	带动增加贫困人口全年总收入	巨财【2022】14号
	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	受益建档立卡贫困户数	≥30户	巨财【2022】14号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	受益建档立卡贫困户满意度	≥95%	调查问卷

3、（上年结转）县级衔接推进乡村振兴资金-乡村基础设施建设项目绩效目标表

绩效目标			1.街道、便道硬化约 51000 平方米（包含新建和改建） 2.改善沿线的交通运输条件，改善和提高道路服务水平，方便运输 3.群众满意度百分之百		
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	新建改建街道及便道硬化（平方米）完成率	新建改建街道及便道硬化（平方米）完成率	100%	单位确定项目
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	单位确定项目
	时效指标	完工及时率	项目完成时间	12 月底前	单位确定项目
	成本指标	新建改建街道及便道硬化成本（元）	新建改建街道及便道硬化成本（元）	≤180 元/平方米	单位确定项目
效益指标	经济效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥95%	单位确定项目
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥10 年	单位确定项目
	社会效益指标	改善脱贫群众生产生活条件	改善脱贫群众生产生活条件	改善脱贫群众生产生活条件	单位确定项目
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人口数占总受益人口数的比例	≥90%	调查问卷

4、财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

绩效目标			1.发放衔接资金 2.发放及时率百分之百 3.提高服务对象满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付对象数量	支付对象数量	≥6 个	县委县政府确定
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	县委县政府确定
	时效指标	完工及时率	项目完成时间	12 月底	县委县政府确定
	成本指标	中央财政衔接资金成本	中央财政衔接资金成本	1900 万元	县委县政府确定
效益指标	社会效益指标	改善群众生产生活条件	改善群众生产生活条件	改善群众生产生活条件	县委县政府确定
	可持续影响指标	项目年限	项目年限	1 年	县委县政府确定
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%	调查问卷

5、防贫工作补充保险经费绩效目标表

绩效目标			1.实现应防尽防，不存在返贫致贫问题 2.为全县三万人购买商业保险 3.提升防贫救助对象生存质量		
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	理赔率	实际理赔户数占总申报理赔数量的比例	≥90%	防贫补充保险协议
	质量指标	理赔周期	从申报到理赔到账所需时间	≤30%	防贫补充保险协议
	时效指标	投保单价	本项保险单价	50 元	防贫补充保险协议
	成本指标	参保数量	总投保数量	3 万人	防贫补充保险协议
效益指标	经济效益指标	返贫保障率	返贫保障率	≤0%	防贫补充保险协议
	社会效益指标	满意度	被帮扶对象满意度	100%	防贫补充保险协议
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困群众满意度	调查中满意的被帮扶贫困人口占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

6、冀财农 2022 年 136 号提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-中央直达资金绩效目标表

绩效目标			1.发放衔接资金 2.发放及时率百分之百。 3.提高服务对象满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付对象数量	支付对象数量	≥6 个	巨财农【2022】36 号
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	巨财农【2022】36 号
	时效指标	完工及时率	项目完成时间	12 月底	巨财农【2022】36 号
	成本指标	中央财政衔接资金成本	中央财政衔接资金成本	4155 万元	巨财农【2022】36 号
效益指标	社会效益指标	改善群众生产生活条件	改善群众生产生活条件	改善群众生产生活条件	巨财农【2022】36 号
	可持续影响指标	项目年限	项目年限	1 年	巨财农【2022】36 号
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%	调查问卷

7、冀财农 2022 年 155 号提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-省级直达资金绩效目标表

绩效目标			1.发放衔接资金 2.发放及时率百分之百 3.提高服务对象满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付对象数量	支付对象数量	≥6 个	巨财农【2022】43 号
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	巨财农【2022】43 号
	时效指标	完工及时率	项目完成时间	12 月底	巨财农【2022】43 号
	成本指标	中央财政衔接资金成本	中央财政衔接资金成本	4141 万元	巨财农【2022】43 号
效益指标	社会效益指标	改善群众生产生活条件	改善群众生产生活条件	改善群众生产生活条件	巨财农【2022】43 号
	可持续影响指标	项目年限	项目年限	1 年	巨财农【2022】43 号
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%	调查问卷

8、冀财农 2022 年 160 号提前下达 2023 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）绩效目标表

绩效目标			1.巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接 2.持续巩固“两不愁、三保障”水平 3.增加脱贫群众满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	驻村工作队数量	1 队	冀财农 2022 年 160 号
	质量指标	驻村工作队工作质量	驻村工作队工作质量	≥95%	冀财农 2022 年 160 号
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	冀财农 2022 年 160 号
	成本指标	驻村工作队综合经费成本	驻村工作队综合经费成本	8 万元	冀财农 2022 年 160 号
效益指标	可持续影响指标	可持续性	驻村工作队综合经费可持续性	≥95%	冀财农 2022 年 160 号
	社会效益指标	脱贫群众满意度	巩固脱贫群众“两不愁、三保障”水平	≥100%	冀财农 2022 年 160 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	调查问卷

9、脱贫防贫专项工作经费绩效目标表

绩效目标			1.持续巩固脱贫群众“两不愁、三保障”水平； 2.单位正常运转 3.巩固脱贫和乡村振兴有效衔接；		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	脱贫防贫专项工作经费发放率	脱贫防贫专项工作经费发放率	100%	县领导
	质量指标	脱贫防贫专项工作经费及时率	脱贫防贫专项工作经费及时率	100%	县领导
	质量指标	脱贫防贫专项工作经费总成本	脱贫防贫专项工作经费总成本	20 万元	县领导
	成本指标	脱贫防贫专项工作经费数量	脱贫防贫专项工作经费数量	20 万元	县领导
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	1 年	县领导
	经济效益指标	脱贫群众满意度	提高脱贫群众满意度	100%	县领导
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥96%	调查问卷

10、乡村振兴工作经费绩效目标表

绩效目标			1.巩固脱贫和乡村振兴有效衔接 2.单位正常运转 3.持续巩固脱贫群众“两不愁、三保障”水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村振兴工作经费数量	乡村振兴工作经费数量	10 万元	县领导
	质量指标	乡村振兴工作经费发放情况	乡村振兴工作经费发放情况	100%	县领导
	时效指标	乡村振兴工作经费及时率	乡村振兴工作经费及时率	100%	县领导
	成本指标	乡村振兴工作经费总成本	乡村振兴工作经费总成本	10 万元	县领导
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	1 年	县领导
	社会效益指标	脱贫群众满意度	增加脱贫群众满意度	100%	县领导
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥97%	调查问卷

11、乡村振兴特派员工作经费绩效目标表

绩效目标			1.及时发放工资 2.提高工作效率 3.提高人员工作满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资福利数量	工资福利数量	5 万元	人数
	质量指标	工资完成率	工资完成率	≥100%	人数
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥100%	人数
	成本指标	人员工资成本	人员工资成本	5 万元	人数
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	1 年	考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县乡村振兴局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

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（当年单位预算安排资金）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

巨鹿县乡村振兴局（含所属单位）上年末固定资产金额为 114.0176 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

475 巨鹿县乡村振兴局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	114.0176
1、房屋（平方米）		
其中:办公用房(平方米)		
2、车辆（台、辆）		17.8

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产	--	96.2176

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。