

博野县财政局文件

博财农 [2024] 8 号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

乡村振兴局：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你单位预算批复工作。你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词： 博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室 2024 年 2 月 4 日印发



博野县乡村振兴局
2024年部门预算
(草案)

博野县乡村振兴局编制
博野县财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责.....	1
部门收支预算总表.....	3
部门基本支出预算.....	5
部门项目支出预算.....	19
部门预算政府经济分类表.....	24
部门“三公”及会议培训经费预算.....	26
部门基本情况表.....	28

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县乡村振兴局收支预算.....	30
二、博野县乡村振兴局（事业）收支预算.....	44

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《博野县乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县乡村振兴局的主要职责是：

（一）部门职责和工作活动

博野县乡村振兴局为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款，下设 1 个股室，为综合股。博野县乡村振兴局为县政府组成部门。贯彻落实党中央和省市委关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的方针政策和决策部署，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）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府；组织拟订全县扶贫开发工作总体规划、中长期规划；制定年度计划并组织实施。当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

（二）拟定全县扶贫开发工作的意见、办法，协调扶贫开发项目的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施。

（三）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；提出财政专项扶贫资金分配意见建议并指导监督财政专项扶贫资金管理使用，指导相关部门抓好财政专项扶贫资金项目库建设。

（四）联络省、市国家机关、民主党派、群众团体、部队、院校等单位对口帮扶我县工作；协调配合有关部门动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫开发。

（五）负责全县贫困识别和动态调整工作，组织实施贫困退出工作，负责协调省市对我县扶贫开发工作成效考核，及对县扶贫开发和脱贫工作领导小组成员单位及各镇扶贫开发工作成效考核工作；配合相关部门做好行业扶贫工作；负责全县贫困状况的统计监测；组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分

析，收集和掌握国内外扶贫开发信息；负责扶贫小额信贷贴息工作；组织协调产业化扶贫工作。

（六）负责扶贫开发的交流与合作，规划和管理外资扶贫项目，组织协调有关扶贫开发的出国、出省、出市招商、考察和培训工作。

（七）负责扶贫开发宣传报道，组织协调有关部门实施扶贫干部培训、劳动力转移培训和实用技术推广；配合有关部门做好扶贫基层组织建设、计划生育、科技、文化、卫生、教育事业等工作。

（八）承办县扶贫开发和脱贫工作领导小组的日常工作和县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标

按照 2022 年绩效预算编制要求，b 设置博野县乡村振兴局年度发展规划总体目标为：

全县脱贫攻坚工作始终坚持夯基础、抓整改、提档次、出亮点，坚决落实县委、县政府主要领导“双组长”高位推动工作落实，建立“县级负总责、乡镇抓实施、扶贫到村、工作到户”的工作机制，积极巩固脱贫攻坚成效，全力推进防返贫工作，贫困群众生活水平显著提高。

部门收支预算总表

475 博野县乡村振兴局

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	6765.89
	本年收入	6765.89
1	一般公共预算拨款	6765.89
	其中：一般财力	164.89
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	6601.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	

475 博野县乡村振兴局

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	6765.89
1	基本支出	90.48
	其中：人员经费	74.26
	日常公用经费	16.22
2	项目支出	6675.40

部门基本支出预算

475 博野县乡村振兴局

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	77.02	77.02				
	合计（三保）	70.88	70.88				
	一、工资福利支出	70.88	70.88				
	1、基本工资	32.02	32.02				
30101	（1）基本工资 （行政）	17.13	17.13				
30101	（2）基本工资 （事业）	14.89	14.89				
	2、津贴补贴	4.90	4.90				
30102	（1）规范津贴 补贴(工作津贴、 生活补贴)	4.90	4.90				
	（2）完善人民 警察工资待遇						
30102	1) 人民警察 警衔津贴						
30102	2) 人民警察 加班执勤津贴						

475 博野县乡村振兴局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(3) 乡镇工作补贴						
30102	1) 乡镇工作补贴(行政)						
30102	2) 乡镇工作补贴(事业)						
	3、奖金	4.05	4.05				
30103	(1) 在职人员年终一次性奖金	1.33	1.33				
30103	(2) 行政人员基础绩效奖	2.72	2.72				
	4、绩效工资	9.68	9.68				
30107	(1) 基础绩效工资	4.44	4.44				
30107	(2) 奖励绩效工资	2.48	2.48				
30107	(3) 补充绩效工资	2.76	2.76				
	5、保险	20.23	20.23				
30108	(1) 基本养老保险费	8.13	8.13				

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	3.96	3.96				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	1.76	1.76				
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	2.20	2.20				
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	0.28	0.28				
30113	(6) 住房公积金	5.09	5.09				
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休人员						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(1) 离休金						
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (行政)						
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)						
	(2) 离休人员月度生活补贴						
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴 (行政)						
30301	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴 (事业)						
	合计	6.14	6.14				

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	一、工资福利支出	6.14	6.14				
	1、年度考核奖	2.97	2.97				
30103	(1) 年度考核奖(行政)	1.32	1.32				
30107	(2) 年度考核奖(事业)	1.65	1.65				
	2、在职人员住宅取暖补贴	0.90	0.90				
30102	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	0.40	0.40				
30102	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	0.50	0.50				
	3、在职人员物业服务补贴	2.16	2.16				
30102	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	0.96	0.96				
30102	(2) 在职人员物业服务补贴	1.20	1.20				

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(事业)						
	4、岗位性及其他津贴补贴费	0.11	0.11				
30102	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(行政)	0.07	0.07				
30102	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业)	0.04	0.04				
	5、自收自支人员						
30101	(1) 自收自支人员工资						
30110	(2) 自收自支人员医疗保险						
30108	(3) 自收自支人员养老保险						
30112	(4) 自收自支人员失业保险						
30112	(5) 自收自支						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员工伤保险						
30110	(6) 自收自支 人员大病保险						
30113	(7) 自收自支 人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支 人员职业年金						
	6、长聘人员						
30199	(1) 长期聘用 人员及长期临时 工工资						
30110	(2) 长期聘用 人员及长期临时 工医疗保险						
30108	(3) 长期聘用 人员及长期临时 工养老保险						
30112	(4) 长期聘用 人员及长期临时 工失业保险						
30112	(5) 长期聘用 人员及长期临时						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	工工伤保险						
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险						
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金						
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休费						
	(1) 离休人员住宅取暖补贴						
30301	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
30301	2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)						
	(2) 离休人员物业服务补贴						
30301	1) 离休人员物业服务补贴						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(行政)						
30301	2) 离休人员 物业服务补贴 (事业)						
	(3) 离休人员 年度一次性生活 补贴						
30301	1) 离休年度一 次性生活补贴、 加发生活补贴、 慰问金等 (行 政)						
30301	2) 离休年度一 次性生活补贴、 加发生活补贴、 慰问金等 (事 业)						
	2、退休人员						
30302	(1) 退休人员 住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员 物业服务补贴						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30302	(3) 退休人员 月度生活补贴、 护理费、交通 费、劳模荣誉津 贴						
30302	(4) 退休人员 年度一次性生活 补贴、加发生活 补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助						
30304	4、抚恤金						
	日常公用经费合 计	16.22	16.22				
	合计（三保）	13.04	13.04				
	1、基础定额项 目	11.86	11.86				
30201	(1) 办公费	4.00	4.00				
30202	(2) 印刷费						
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30205	(5) 水费						
30206	(6) 电费						
30207	(7) 邮电费	0.48	0.48				
30209	(8) 物业管理费						
30211	(9) 差旅费	0.52	0.52				
	(10) 因公出国(境)费用						
30212	1) 教学科研人员因公出国(境)费						
30212	2) 其他因公出国(境)费						
30213	(11) 维修(护)费						
30214	(12) 租赁费						
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费						
30217	(15) 公务接待费	2.71	2.71				

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30218	(16) 专用材料费						
30224	(17) 被装购置费						
30225	(18) 专用燃料费						
30226	(19) 劳务费						
30227	(20) 委托业务费						
	(21) 公务用车运行维护费	1.90	1.90				
30231	1) 燃料费	0.90	0.90				
30231	2) 维修费	0.70	0.70				
30231	3) 保险费	0.30	0.30				
30231	4) 其他运行维护费						
30240	(22) 税金及附加费用						
30299	(23) 其他业务费						
31002	(24) 办公设备	2.25	2.25				

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	购置费						
31013	(25) 公务用车购置						
	2、按规定比例计提项目	1.18	1.18				
30228	(1) 工会经费	0.38	0.38				
30229	(2) 福利费	0.80	0.80				
30299	(3) 党组织活动经费						
	3、特殊因素项目						
30209	(1) 业务用房运行费						
30209	(2) 办公用房运行补助						
30213	(3) 网络运行维护费						
30202	(4) 大宗印刷费						
30207	(5) 专项邮电费						

475 博野县乡村振兴局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
31003	(6) 专用设备购置						
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8) 临时办公室经费						
30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见费						
30226	(11) 法律顾问工作经费						
	合计	3.18	3.18				
30207	1.公务移动通信费用补贴	0.72	0.72				
30208	2.办公取暖费						
30239	3.公务交通补贴(其他交通费)	2.46	2.46				

部门项目支出预算

475 博野县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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			6675.40	6675.40					
特定目标类项目小计			6675.40	6675.40					
1、2024年本级年初一般公共预算（非三保特定目标类）			74.40	74.40					
一 防贫保险项目资金	博野县乡村振兴局	2130599	50.00	50.00					

475 博野县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
— —巩固脱贫成果开展乡村振兴工作经费	博野县乡村振兴局	2130599	8.00	8.00					
— —冀财农[2023]14号 下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	博野县乡村振兴局	2130599	16.40	16.40					

475 博野县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
2、 2024 年上级 提前下 达专款 一般公 共预算 (特定 目标 类)			6601.0 0	6601.0 0					
—	博野县	21305 99	1253.0 0	1253.0 0					

475 博野县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
一冀财农[2023]148号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	乡村振兴局	2130599	2000.00	2000.00					

475 博野县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
— —冀财农 [2023] 178号 提前下达 2024 年省级 财政衔接推进 乡村振兴补助 资金	博野县 乡村振兴局	21305 99	3348.0 0	3348.0 0					

部门预算政府经济分类表

475 博野县乡村振兴局

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	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	6765.89	6765.89					
501 机关 工资福利 支出	62.93	62.93					
502 机关 商品和服 务支出	71.97	71.97					
503 机关 资本性支 出	2.25	2.25					
504 机关 资本性支 出（基本 建设）							
505 对事 业单位经 常性补助	11.33	11.33					
506 对事 业单位资							

475 博野县乡村振兴局

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	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
本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	6617.40	6617.40					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

部门“三公”及会议培训经费预算

475 博野县乡村振兴局

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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	4.61	4.61					
“三公” 经费小计	4.61	4.61					
一、因公 出国 (境) 费							
二、公务 用车购置 及运维费	1.90	1.90					
其中： 公务用车 购置费							
公 务用车运 行维护费	1.90	1.90					
三、公务 接待费	2.71	2.71					
四、会议							

475 博野县乡村振兴局

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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
费							
五、培训 费							

部门基本情况表

475 博野县乡村振兴局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合计				1	14		9			1	
博野县乡村振兴局	行政	正科级	财政拨款	1	10		9			1	
博野县乡村振兴局 (事业)	行政	正科级	财政拨款		4						

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县乡村振兴局收支预算

收支预算总表

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	6765.89
	本年收入	6765.89
1	一般公共预算拨款	6765.89
	其中：一般财力	164.89
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	6601.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	6765.89
1	基本支出	90.48

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	74.26
	日常公用经费	16.22
2	项目支出	6675.40

人员经费预算

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	77.02	77.02				
			合计（三保）	70.88	70.88				
			一、工资福利支出	70.88	70.88				
			1、基本工资	32.02	32.02				
2130501	30101	50101	（1）基本工资（行政）	17.13	17.13				
2130550	30101	50101	（2）基本工资（事业）	14.89	14.89				
			2、津贴补贴	4.90	4.90				
2130501	30102	50101	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	4.90	4.90				
			（2）完善人民警察工资待遇						
	30102		1) 人民警察警衔津贴						
	30102		2) 人民警察加班执勤津贴						
			（3）乡镇工作补贴						
	30102		1) 乡镇工作补贴（行政）						
	30102		2) 乡镇工作补贴（事业）						
			3、奖金	4.05	4.05				
2130501	30103	50101	（1）在职人员年终一次性奖金	1.33	1.33				
2130501	30103	50101	（2）行政人员基础绩效奖	2.72	2.72				
			4、绩效工资	9.68	9.68				

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2130550	30107	50501	(1) 基础绩效工资	4.44	4.44				
2130550	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	2.48	2.48				
2130550	30107	50501	(3) 补充绩效工资	2.76	2.76				
			5、保险	20.23	20.23				
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	8.13	8.13				
	30109		(2) 职业年金缴费						
			(3) 基本医疗保险费 (含大病、生育保险)	3.96	3.96				
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费 (含大病、生育保险) (行政)	1.76	1.76				
2101102	30110	50102	2) 基本医疗保险费 (含大病、生育保险) (事业)	2.20	2.20				
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	0.28	0.28				
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	5.09	5.09				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (行政)						

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴 (行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴 (事业)						
			合计	6.14	6.14				
			一、工资福利支出	6.14	6.14				
			1、年度考核奖	2.97	2.97				
2130501	30103	50101	(1) 年度考核奖 (行政)	1.32	1.32				
2130550	30107	50501	(2) 年度考核奖 (事业)	1.65	1.65				
			2、在职人员住宅取暖补贴	0.90	0.90				
2130501	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴 (行政)	0.40	0.40				
2130550	30102	50101	(2) 在职人员住宅取暖补贴 (事业)	0.50	0.50				
			3、在职人员物业服务补贴	2.16	2.16				
2130501	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴 (行政)	0.96	0.96				
2130550	30102	50101	(2) 在职人员物业服务补贴 (事业)	1.20	1.20				
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.11	0.11				
2130501	30102	50101	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子	0.07	0.07				

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			女费等（行政）						
2130550	30102	50101	（2）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）	0.04	0.04				
			5、自收自支人员						
	30101		（1）自收自支人员工资						
	30110		（2）自收自支人员医疗保险						
	30108		（3）自收自支人员养老保险						
	30112		（4）自收自支人员失业保险						
	30112		（5）自收自支人员工伤保险						
	30110		（6）自收自支人员大病保险						
	30113		（7）自收自支人员住房公积金						
	30109		（8）自收自支人员职业年金						
			6、长聘人员						
	30199		（1）长期聘用人员及长期临时工工资						
	30110		（2）长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
	30108		（3）长期聘用人员及长期临时工养老保险						
	30112		（4）长期聘用人员及长期临时工失业保险						
	30112		（5）长期聘用人员及长期临时工工伤保险						
	30110		（6）长期聘用人员及长期临时工大病保险						
	30113		（7）长期聘用人员及长期临时工住房公积						

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			金						
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休费						
			(1) 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴 (行政)						
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴 (事业)						
			(2) 离休人员物业服务补贴						
	30301		1) 离休人员物业服务补贴 (行政)						
	30301		2) 离休人员物业服务补贴 (事业)						
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (行政)						
	30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (事业)						
			2、退休人员						
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费						
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发						

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			生活补贴、慰问金等						
	30305		3、遗属补助						
	30304		4、抚恤金						

日常公用经费预算

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	16.22	16.22				
			合计（三保）	13.04	13.04				
			1、基础定额项目	11.86	11.86				
2130501	30201	50201	(1) 办公费	4.00	4.00				
	30202		(2) 印刷费						
	30203		(3) 咨询费						
	30204		(4) 手续费						
	30205		(5) 水费						
	30206		(6) 电费						
2130501	30207	50201	(7) 邮电费	0.48	0.48				
	30209		(8) 物业管理费						
2130501	30211	50201	(9) 差旅费	0.52	0.52				
			(10) 因公出国（境）费用						
	30212		1) 教学科研人员因公出国（境）费						
	30212		2) 其他因公出国（境）费						
	30213		(11) 维修（护）费						
	30214		(12) 租赁费						

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30215		(13) 会议费						
	30216		(14) 培训费						
2130501	30217	50206	(15) 公务接待费	2.71	2.71				
	30218		(16) 专用材料费						
	30224		(17) 被装购置费						
	30225		(18) 专用燃料费						
	30226		(19) 劳务费						
	30227		(20) 委托业务费						
			(21) 公务用车运行维护费	1.90	1.90				
2130501	30231	50208	1) 燃料费	0.90	0.90				
2130501	30231	50208	2) 维修费	0.70	0.70				
2130501	30231	50208	3) 保险费	0.30	0.30				
	30231		4) 其他运行维护费						
	30240		(22) 税金及附加费用						
	30299		(23) 其他业务费						
2130501	31002	50306	(24) 办公设备购置费	2.25	2.25				
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目	1.18	1.18				
2130501	30228	50201	(1) 工会经费	0.38	0.38				
2130501	30229	50201	(2) 福利费	0.80	0.80				

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30299		(3) 党组织活动经费						
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专用设备购置						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费						
			合计	3.18	3.18				
2130501	30207	50201	1.公务移动通讯费用补贴	0.72	0.72				
	30208		2.办公取暖费						
2130501	30239	50201	3.公务交通补贴 (其他交通费)	2.46	2.46				

项目支出预算

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		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		6675.40	6675.40					
冀财农[2023]148号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	2130599	1253.00	1253.00					
冀财农[2023]14号下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	2130599	2000.00	2000.00					
冀财农[2023]178号提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	2130599	16.40	16.40					
防贫保险项目资金	2130599	50.00	50.00					
巩固脱贫成果开展乡村振兴工作经费	2130599	8.00	8.00					

单位预算政府经济分类表

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	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	6765.89	6765.89					
501 机关工资福利支出	62.93	62.93					
502 机关商品和服务支出	71.97	71.97					
503 机关资本性支出	2.25	2.25					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	11.33	11.33					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	6617.40	6617.40					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公”及会议培训经费预算

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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	4.61	4.61					
“三公”经费小计	4.61	4.61					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	1.90	1.90					
三、公务接待费	2.71	2.71					
四、会议费							
五、培训费							

二、博野县乡村振兴局（事业）收支预算

收支预算总表

475003 博野县乡村振兴局（事业）

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	
	本年收入	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	
1	基本支出	

475003 博野县乡村振兴局（事业）

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	



博野县乡村振兴局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

博野县乡村振兴局编制
博野县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1. 防贫保险项目资金绩效目标表	5
2. 巩固脱贫成果开展乡村振兴工作经费绩效目标表	7
3. 冀财农[2023]148号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表	9
4. 冀财农[2023]148号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表	11
5. 冀财农[2023]14号下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表	13
6. 冀财农[2023]178号提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表	15

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）用足用好支持政策，巩固提高脱贫成果

1、用好中央、省市县各级巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴资金。继续发展产业项目，有效带动脱贫户、监测户增收，继续推进村内基础设施项目建设，提升村容村貌，提升农村居民生活质量。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好防返贫监测和帮扶工作，防止出现规模性返贫，衔接推进乡村振兴工作。

（二）创新资金管理，放大金融扶贫效应

1、认真探索财政、金融统筹协调共同推进乡村振兴的新路子，建立涉农金融机构对“三农”资金投入的保障机制。2、加大金融扶贫政策宣传力度，发现“农村能人”，建立“农村能人库”，通过“信贷+农村能人+贷款贴息”方式，加大对能手的信贷扶持力度，支持发展农村新型经济利益体。3、引导农民走集约化、专业化生产路子，形成“乡有能人示范基地、村有能人示范点、组有能人示范户”的发展格局。

（三）强化农民创新创业支持，促进农民就业增收

1、在“大众创业、万众创新”的大背景下，加大富民产业和就业扶持力度，增强稳定脱贫的支撑保障能力。加快富民产业发展和务工就业全覆盖，尽快建立相对稳定的产业和就业渠道。2、继续优化脱贫村电子商务发展环境，培育和壮大电子商务经营主体，实现消费品下乡和推动农畜特色产品、民俗文化产品上网的双项流通功能，努力开创电子商务建设新局面，鼓励低收入农民自主创业，增加收入。

（四）做好科技培训工作的，提高农民自我发展能力

重点开展三个培训活动。1、开展干部素质培训。组织干部，特别是村乡两级干部走出去，学习脱贫县在达到脱贫标准后产业发展经验。2、实施技术骨干培训。加强与农业局、教体局、职教中心等部门协调沟通，整合资源，进一步提高基层技术人员的业务素质和政策水平。3、加强有劳动能力的脱贫和监测户培训。实施“素质提高工程”，进一步加大技能培训力度。

二、分项绩效目标

2024年我单位主要负责各巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴项目实施、资金监督、协调社会各界进行社会帮扶、防返贫监测和帮扶、对防贫政策和成果进行宣传，具体职责内容如下：

（一）优先保障脱贫户、监测户收益的产业项目需求。

绩效目标：用于发展产业项目，带动脱贫户、监测户增收。

绩效指标：项目验收合格率 $\geq 95\%$ 。

（二）保证资金按时报账，项目如期推进并完工。

绩效目标：项目按期完成率。

绩效指标：项目按照要求和计划完成项目建设 $\geq 95\%$ 。

（三）乡村治理方面，做到共创美丽乡村

绩效目标：加大环境卫生治理力度，改善村容村貌。

绩效指标：有效提升农村居民生产生活水平，有效衔接乡村振兴。

（四）改善困难家庭生产生活水平质量。

绩效目标：提升生活质量。

绩效指标：有效提升农村脱贫人口的生产生活水平，主要体现在提高收入水平和改善生活环境。

（五）通过带动脱贫户、监测户增收，提高收益群众满意度。

绩效目标：提高群众满意度。

绩效指标：通过调查问卷，人民群众对乡村振兴工作认可度 $\geq 95\%$ 。

三、工作保障措施

完善制度建设。制定完善本单位预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时资拨付衔接推进乡村振兴项目资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，按月上报绩效监控平台，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

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

第二部分

预算项目绩效目标

1. 防贫保险项目资金绩效目标表

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

项目编码	13063724P0000021015 7Y		项目名称	防贫保险项目资金		
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	
	对全国防返贫信息系统内未消除风险的监测对象，因病因学因灾因意外事故产生的费用家庭无力承担，按照政策进行防贫保险赔付，有效巩固脱贫攻坚成果。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对全国防返贫信息系统内未消除风险的监测对象，因病因学因灾因意外事故产生的费用家庭无力承担，按照政策进行防贫保险赔付，有效巩固脱贫攻坚成果。					
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	保障人员数量	保障享受防贫保险覆盖人员数量	与全国防返贫信息系统数据一致	博野县精准实施防贫保险进一步做好防贫救助的工作方案	
	质量指标	项目合格率	项目验收合格率	≥95%	博野县精准实施防贫保险进一步做好防贫救助的工作方案	
	时效指标	按期完成率	按期完成防贫保险赔付率	≥95%	博野县精准实施防贫保险进一步做好防贫救助的工作方案	
	成本指标	资金投入总额	该项目资金支出金额	50 万元	博野县精准实施防贫保险进一步做好防贫救助的工作方案	
效益指标	经济效益指	资金的使用	防贫保险资金的使用效率	≥95%	博野县精准	

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
	标	效率			实施防贫保险进一步做好防贫救助的工作方案
	社会效益指标	保障工作开展	保障防贫保险赔付工作进行	是否顺利进行	博野县精准实施防贫保险进一步做好防贫救助的工作方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	不涉及该指标	博野县精准实施防贫保险进一步做好防贫救助的工作方案
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升防贫保险救助水平	是否持续提升	博野县精准实施防贫保险进一步做好防贫救助的工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受资助群体满意度	≥95%	满意度调查问卷

2. 巩固脱贫成果开展乡村振兴工作经费绩效目标表

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

项目编码	13063724P0000021015 6B		项目名称	巩固脱贫成果开展乡村振兴工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	保障日常办公需要，维持单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常办公需要，维持单位正常运转。					
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	工作日保障 单位运转	确保单位日常办公等各项 事务办公用品的每日供应 时长	≥8小时	年初重大政 策性支出事 项，财务管 理制度	
	质量指标	经费支出准 确率	资金实际支出金额与应支 出金额是否一致	100%	年初重大政 策性支出事 项，财务管 理制度	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	按时间每月 支出	年初重大政 策性支出事 项，财务管 理制度	
	成本指标	各项经费成 本	核定数	≤80000元	年初重大政 策性支出事 项，财务管 理制度	
效益指标	社会效益指 标	保障工作的 正常运行， 保障正常办 公	良好	确保单位日 常办公等各 项事务办公 用品供应率	年初重大政 策性支出事 项，财务管 理制度	
	可持续影响 指标	有持续的资 金来源，保 证办公经费 持续发放	持续使用	业务工作可 持续性	年初重大政 策性支出事 项，财务管 理制度	

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
	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	财政资金使用效率	年初重大政策性支出事项，财务管理制度
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员的满意程度	单位人员的满意程度	≥95%	满意度调查问卷

3. 冀财农[2023]148号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

项目编码	13063724P0000031000 1A		项目名称	冀财农[2023]148号提前下达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	1253.00	其中：财政 资金	1253.00	其他资金	
	通过带动脱贫户、监测户增收，提高群众对乡村振兴工作的满意度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过带动脱贫户、监测户增收，提高群众对乡村振兴工作的满意度。					
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	带动脱贫人口数	带动全县所有脱贫人口	带动系统内所有脱贫户	资金绩效评价办法，党中央国务院 关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的 方针政策	
	质量指标	合格率 (%)	项目验收的合格率	≥95%	资金绩效评价办法，党中央国务院 关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的 方针政策	
	时效指标	按期完成率	按照要求和计划完成项目建设	≥95%	资金绩效评价办法，党中央国务院 关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的 方针政策	
	成本指标	资金成本	该项目资金支出金额占预算金额的比例	≥95%	资金绩效评价办法，党	

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
					中央国务院 关于巩固脱 贫成果衔接 乡村振兴的 方针政策
效益指标	经济效益指 标	指导农业生 产	通过宣传组织和指导农业 生产	指导农业生 产	资金绩效评 价办法，党 中央国务院 关于巩固脱 贫成果衔接 乡村振兴的 方针政策
	生态效益指 标	无	无	无 0 无	无
	可持续影响 指标	后续效果	有效提升农村脱贫人口的 生产生活水平，有效衔接 乡村振兴	改善贫困家 庭生产生活 水平，推进 乡村振兴	资金绩效评 价办法，党 中央国务院 关于巩固脱 贫成果衔接 乡村振兴的 方针政策
	社会效益指 标	对社会发展 的促进作用	巩固脱贫成果，加快小康 社会发展步伐	巩固脱贫成 果，有效防 止贫困发生	资金绩效评 价办法，党 中央国务院 关于巩固脱 贫成果衔接 乡村振兴的 方针政策
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	调查中满意群众人数占调 查总人数的比例	≥95%	调查问卷

4. 冀财农[2023]148号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

项目编码	13063724P0000031000 2X		项目名称	冀财农[2023]148号提前下达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	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	通过带动脱贫户、监测户增收，提高群众对乡村振兴工作的满意度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过带动脱贫户、监测户增收，提高群众对乡村振兴工作的满意度。					
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	带动脱贫人口数	带动全县所有脱贫人口	带动系统内所有脱贫户	资金绩效评价办法，党中央国务院 关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的 方针政策	
	质量指标	合格率（%）	项目验收的合格率	≥95%	资金绩效评价办法，党中央国务院 关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的 方针政策	
	时效指标	按期完成率	按照要求和计划完成项目建设	≥95%	资金绩效评价办法，党中央国务院 关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的 方针政策	
	成本指标	资金成本	该项目资金支出金额占预	≥95%	资金绩效评	

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
			算金额的比例		价办法，党中央国务院 关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的 方针政策
效益指标	经济效益指标	指导农业生产	通过宣传组织和指导农业生产	指导农业生产	资金绩效评价办法，党中央国务院 关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的 方针政策
	生态效益指标	无	无	无 0 无	无
	可持续影响指标	后续效果	有效提升农村脱贫人口的生产生活水平，有效衔接乡村振兴	改善贫困家庭生产生活水平，推进乡村振兴	资金绩效评价办法，党中央国务院 关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的 方针政策
	社会效益指标	对社会发展的促进作用	巩固脱贫成果，加快小康社会发展步伐	巩固脱贫成果，有效防止贫困发生	资金绩效评价办法，党中央国务院 关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的 方针政策
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中满意群众人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

5. 冀财农[2023]14号下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

项目编码	13063724P0000021010 4Q		项目名称	冀财农[2023]14号下达2023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	16.40	其中：财政资金	16.40	其他资金	
	优先支持联农带农富农产业发展，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，通过带动脱贫户、监测户增收，提高群众对乡村振兴工作的满意度。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.优先支持联农带农富农产业发展，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，通过带动脱贫户、监测户增收，提高群众对乡村振兴工作的满意度。					
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	带动脱贫人口数	带动脱贫人口和监测户增收	带动全国系统内脱贫人口和监测户	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
	质量指标	合格率 (%)	项目验收的合格率	≥95%	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
	时效指标	按期完成率	按照要求和计划完成项目建设	≥95%	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接	

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
					乡村振兴的方针政策
	成本指标	资金成本	该项目资金支出金额占预算金额的比例	≥95%	资金绩效评价办法, 党中央国务院 关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策
效益指标	经济效益指标	指导农业生产, 促进农村经济发展。	通过宣传组织和指导农业生产, 促进农村经济发展	指导贫困户产业生产	资金绩效评价办法, 党中央国务院 关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	后续效果	有效提升农村贫困人口的生产生活水平, 有效衔接乡村振兴	改善贫困家庭生产生活水平, 推进乡村振兴	资金绩效评价办法, 党中央国务院 关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策
	社会效益指标	对社会发展的促进作用	巩固脱贫成果, 加快小康社会发展步伐	巩固脱贫成果, 有效防止贫困发生	资金绩效评价办法, 党中央国务院 关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中满意群众人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

6. 冀财农[2023]178号提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

475001 博野县乡村振兴局

单位：万元

项目编码	13063724P0000031003 35		项目名称	冀财农[2023]178号提前下达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	3348.00	其中：财政 资金	3348.00	其他资金	
	通过带动脱贫户、监测户增收，提高群众对乡村振兴工作的满意度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过带动脱贫户、监测户增收，提高群众对乡村振兴工作的满意度。					
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	带动脱贫人口数	带动全县所有脱贫人口	带动系统内所有脱贫户	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
	质量指标	合格率（%）	项目验收的合格率	≥95%	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
	时效指标	按期完成率	按照要求和计划完成项目建设	≥95%	资金绩效评价办法，党中央国务院关于巩固脱贫成果衔接乡村振兴的方针政策	
	成本指标	资金成本	该项目资金支出金额占预算金额的比例	≥95%	资金绩效评价办法，党	

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
					中央国务院 关于巩固脱 贫成果衔接 乡村振兴的 方针政策
效益指标	经济效益指 标	指导农业生 产	通过宣传组织和指导农业 生产	指导农业生 产	资金绩效评 价办法，党 中央国务院 关于巩固脱 贫成果衔接 乡村振兴的 方针政策
	生态效益指 标	无	无	无 0 无	无
	可持续影响 指标	后续效果	有效提升农村脱贫人口的 生产生活水平，有效衔接 乡村振兴	改善贫困家 庭生产生活 水平，推进 乡村振兴	资金绩效评 价办法，党 中央国务院 关于巩固脱 贫成果衔接 乡村振兴的 方针政策
	社会效益指 标	对社会发展 的促进作用	巩固脱贫成果，加快小康 社会发展步伐	巩固脱贫成 果，有效防 止贫困发生	资金绩效评 价办法，党 中央国务院 关于巩固脱 贫成果衔接 乡村振兴的 方针政策
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	调查中满意群众人数占调 查总人数的比例	≥95%	调查问卷