**2024年单位预算信息公开目录**

[一、涞源县乡村振兴局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、涞源县乡村振兴局本级收支预算

单位预算收支总表

| 475001涞源县乡村振兴局本级 | 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 | 25765.96 | 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、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 | 23.28 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 27716.30 |
| 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 | 7.76 |
| 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 | 10450.48 |
| 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 | 25765.96 | 本年支出合计 | 38197.82 |
| 33 | 上年结转结余 | 12431.86 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 38197.82 | 支出总计 | 38197.82 |

单位预算收入总表

| 475001涞源县乡村振兴局本级 | 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 | 38197.82 | 25765.96 | 25765.96 |  |  |  |  |  |  | 12431.86 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.28 | 23.28 | 23.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.28 | 23.28 | 23.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.52 | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 27716.30 | 25734.92 | 25734.92 |  |  |  |  |  |  | 1981.38 |
| 7 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 27716.30 | 25734.92 | 25734.92 |  |  |  |  |  |  | 1981.38 |
| 8 | 2130501 | 行政运行 | 245.92 | 245.92 | 245.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 27470.38 | 25489.00 | 25489.00 |  |  |  |  |  |  | 1981.38 |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 229 | 其他支出 | 10450.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10450.48 |
| 14 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10450.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10450.48 |
| 15 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10450.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10450.48 |

单位预算支出总表

| 475001涞源县乡村振兴局本级 | 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 | 38197.82 | 276.96 | 37920.86 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.28 | 23.28 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.28 | 23.28 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 27716.30 | 245.92 | 27470.38 |  |  |  |
| 7 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 27716.30 | 245.92 | 27470.38 |  |  |  |
| 8 | 2130501 | 行政运行 | 245.92 | 245.92 |  |  |  |  |
| 9 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 27470.38 |  | 27470.38 |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 13 | 229 | 其他支出 | 10450.48 |  | 10450.48 |  |  |  |
| 14 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10450.48 |  | 10450.48 |  |  |  |
| 15 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10450.48 |  | 10450.48 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 475001涞源县乡村振兴局本级 | 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 | 25765.96 | 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、社会保障和就业支出 | 23.28 | 23.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 27716.30 | 27716.30 |  |  |
| 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 | 7.76 | 7.76 |  |  |
| 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 | 10450.48 |  | 10450.48 |  |
| 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 | 25765.96 | 本年支出合计 | 38197.82 | 27747.34 | 10450.48 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12431.86 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1981.38 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 10450.48 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 38197.82 | 支出总计 | 38197.82 | 27747.34 | 10450.48 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 475001涞源县乡村振兴局本级 | 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 | 27747.34 | 276.96 | 27470.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.28 | 23.28 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.28 | 23.28 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.52 | 15.52 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.76 | 7.76 |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 27716.30 | 245.92 | 27470.38 |
| 7 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 27716.30 | 245.92 | 27470.38 |
| 8 | 2130501 | 行政运行 | 245.92 | 245.92 |  |
| 9 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 27470.38 |  | 27470.38 |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 7.76 | 7.76 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 7.76 | 7.76 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 7.76 | 7.76 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 475001涞源县乡村振兴局本级 | 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 | 276.96 | 224.89 | 52.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 220.31 | 220.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 130.13 | 130.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.45 | 26.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.11 | 10.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.61 | 15.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.52 | 15.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.76 | 7.76 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.28 | 6.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.76 | 7.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 52.07 |  | 52.07 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.58 |  | 3.58 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 |  | 4.50 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.58 | 4.58 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 4.58 | 4.58 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 475001涞源县乡村振兴局本级 | 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 | 10450.48 |  | 10450.48 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 10450.48 |  | 10450.48 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10450.48 |  | 10450.48 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10450.48 |  | 10450.48 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 475001涞源县乡村振兴局本级 | 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涞源县乡村振兴局本级 | 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 | 27.50 | 27.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 17.50 | 17.50 |  |  |
| 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 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞源县乡村振兴局本级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，现将涞源县乡村振兴局本级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：**

健全防止返贫动态监测和机制，配合发改局强化易地扶贫搬迁后续帮扶；配合人社局促进脱贫人口稳定就业；抓好衔接政策落实；抓实航天科技集团定点帮扶，抓好社会力量帮扶；配合组织部选派驻村第一书记和工作队；研究推进巩固，脱贫成果后评估工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县乡村振兴局本级 | 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38197.82万元，其中：一般公共预算收入25765.96万元，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12431.86万元。

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，反映涞源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38197.82万元，其中基本支出276.96万元，包括人员经费224.89万元和日常公用经费52.07万元；项目支出37920.86万元，主要为财政衔接推进乡村振兴补助资金的支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排38197.82万元，较2023年预算增加34078.95万元，其中：基本支出减少6.58万元，主要为减少人员经费支出项目支出增加34085.52万元，主要为财政衔接资金增加。

1. 机关运行经费安排情况

2024年我部门运行经费共计安排52.07万元，主要用于办公区的日常维修、水电费、办公费、印刷费，邮电费、差旅费及一般设备购置费等日常运行支出。

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17.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费3.5万元；公务接待费14万元。与2023年相比减少1万元，主要为本年我单位压减公务接待支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2022年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：项目管理费36.564875万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000411100026 | 项目名称 | 2022年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：项目管理费36.564875万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.56 | 其中：财政 资金 | 36.56 | 其他资金 |   |
| 用于支付项目管理费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 36.56 |
| 绩效目标 | 1.用于支付项目管理费。 |

| 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 | 涉及项目个数 | 涉及项目个数 | ≥6个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | ≤36.56万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥20万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥1512人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | 10年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、2023年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于 ：养殖场鸡舍保温项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00036410002K | 项目名称 | 2023年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于 ：养殖场鸡舍保温项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.46 | 其中：财政 资金 | 2.46 | 其他资金 |   |
| 用于支付养殖场鸡舍保温项目工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 2.46 |
| 绩效目标 | 1.用于支付养殖场鸡舍保温项目。 |

| 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 | 鸡舍保温 | 鸡舍保温 | ≥68栋 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率（≥\*\*%） | 工程质量合格率（≥\*\*%） | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤24614.28元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ★★★特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥128万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | ≥2563人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、2023年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：玖兴养鸡赵家井基地建设工程绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000362100028 | 项目名称 | 2023年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：玖兴养鸡赵家井基地建设工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.54 | 其中：财政 资金 | 72.54 | 其他资金 |   |
| 用于玖兴养鸡赵家井基地建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 72.54 |
| 绩效目标 | 1.按进度完成拨付。 |

| 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 | 建设鸡舍 | 建设鸡舍 | ≥36栋 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设备质量合格率率（≥\*\*%） | 设备质量合格率率（≥\*\*%） | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤72.54万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥230万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | ≥72人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**4、2023年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000404100020 | 项目名称 | 2023年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目 |
| 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 |   |
| 用于玖兴养鸡赵家井基地建设工程。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.00 |
| 绩效目标 | 1.用于建设玖兴养鸡赵家井基地建设项目。 |

| 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 | 建设鸡舍数量 | 建设鸡舍数量 | 36栋 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设备质量合格率率（≥\*\*%） | 设备质量合格率率（≥\*\*%） | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤35元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥230万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | ≥72人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | <5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**5、2023年县级衔接资金用于：项目管理费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00017310005G | 项目名称 | 2023年县级衔接资金用于：项目管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 0.15 | 其他资金 |   |
| 用于项目管理费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.15 |
| 绩效目标 | 1.按进度完成相关资料编制。 |

| 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 | 涉及项目个数 | 涉及项目个数 | ≥6个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 834200元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥20万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥1512人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | ≥10年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**6、2024乡村振兴局防贫保险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00000210009D | 项目名称 | 2024乡村振兴局防贫保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 用于为贫困边缘的农村低收入户和人均收入不稳定的脱贫户购买防贫社会救助保险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 200.00 |
| 绩效目标 | 1.按时完成支付。 |

| 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 | 防贫保险人口数量 | 全县农村20万人口10%防贫保险 | ≤2万人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 规模性返贫 | 确保全县不出现规模性返贫 | 0 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 在全年内完成 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 完成实际资金占预算安排资金的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困户增收 | 扶持非建档立卡、低收入户增加收入 | ≤512万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 降低返贫风险 | 降低返贫风险，巩固脱贫攻坚成果 | 达到降低返贫风险目标 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 贫困户返贫率 | 确保非建档立卡户、低收入户和脱贫不稳定户不返贫 | 0% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**7、保财农【2021】3号文用于：玖兴集中养殖基地一期（扯拽沟）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00014210004H | 项目名称 | 保财农【2021】3号文用于：玖兴集中养殖基地一期（扯拽沟） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |   |
| 用于玖兴集中养殖基地一期（扯拽沟）项目建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.36 |
| 绩效目标 | 1.根据方案完成支付。 |

| 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 | 补助家禽数量 | 补助家禽数量 | ≥500万只 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率  | 项目实施完工率  | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 0.36万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | ≥539万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥1157人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 生态环境破坏率 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度 | 服务受益对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**8、保财农【2023】6号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设工程绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00036110002J | 项目名称 | 保财农【2023】6号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.75 | 其中：财政 资金 | 83.75 | 其他资金 |   |
| 用于玖兴养鸡赵家井基地建设工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 83.75 |
| 绩效目标 | 1.按进度完成拨付。 |

| 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 | 建设鸡舍  | 建设鸡舍  | 36栋 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设备质量合格率率（≥\*\*%） | 设备质量合格率率（≥\*\*%） | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤83.74万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥230万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | ≥72人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**9、保财农【2023】6号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00040310002A | 项目名称 | 保财农【2023】6号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.62 | 其中：财政 资金 | 7.62 | 其他资金 |   |
| 用于玖兴养鸡赵家井基地建设工程项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 7.62 |
| 绩效目标 | 1.用于建设玖兴养鸡赵家井基地建设项目 |

| 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 | 建设鸡舍数量 | 建设鸡舍数量 | 36栋 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设备质量合格率率（≥\*\*%） | 设备质量合格率率（≥\*\*%） | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤7.62万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥230万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | ≥72人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | <5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**10、偿还扶贫易地搬迁工程资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00608210001B | 项目名称 | 偿还扶贫易地搬迁工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7201.00 | 其中：财政 资金 | 7201.00 | 其他资金 |   |
| 用于易地扶贫搬迁项目建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 7201.00 |
| 绩效目标 | 1.按时完成拨付 |

| 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 | 建设住宅数量 | 建设住宅数量 | ≥4590套 | 依据批示 |
| 质量指标 | 建筑质量达标率 | 建筑质量达标率 | 100% | 依据批示 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 已完工 | 依据批示 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤7201万元 | 依据批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益搬迁人口 | 受益搬迁人口 | ≥13325人 | 依据批示 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥13325人 | 依据批示 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 改善搬迁人口居住环境 | 依据批示 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续时间 | 项目可持续时间 | ≥70年 | 依据批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 依据批示 |

**11、冀财农【2020】133号文用于：玖兴集中养殖基地一期（扯拽沟）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000140100046 | 项目名称 | 冀财农【2020】133号文用于：玖兴集中养殖基地一期（扯拽沟） |
| 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 |   |
| 用于玖兴集中养殖基地一期（扯拽沟）项目建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 补助家禽数量 | 补助家禽数量 | ≥500万只 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率  | 项目实施完工率  | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 10万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | ≥539万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥1157人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 生态环境破坏率 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度 | 服务受益对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**12、冀财农【2020】153号文用于：玖兴集中养殖基地一期（扯拽沟）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000143100047 | 项目名称 | 冀财农【2020】153号文用于：玖兴集中养殖基地一期（扯拽沟） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 854.49 | 其中：财政 资金 | 854.49 | 其他资金 |   |
| 用于玖兴集中养殖基地一期（扯拽沟）项目建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 854.49 |
| 绩效目标 | 1.根据方案完成支付。 |

| 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 | 补助家禽数量 | 补助家禽数量 | ≥500万只 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率  | 项目实施完工率  | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 854.49万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | ≥539万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥1157人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 生态环境破坏率 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度 | 服务受益对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**13、冀财农【2020】153号文用于玖兴养鸡（18栋柳树沟）马庄基地建设绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000139100042 | 项目名称 | 冀财农【2020】153号文用于玖兴养鸡（18栋柳树沟）马庄基地建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.66 | 其中：财政 资金 | 177.66 | 其他资金 |   |
| 用于玖兴养鸡（18栋柳树沟）马庄基地建设项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 177.66 |
| 绩效目标 | 1.按照工作方案，完成支付。 |

| 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 | 建设鸡舍数量 | 建设鸡舍数量 | 18栋 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按资金支出完成率 | 工程按资金支出完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 177.65万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动脱贫人口增收 | 带动脱贫人口增收 | 500元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 项目运行率 | 项目建成后保障鸡场正常运行 | 100% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 生态环境破坏率 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | 50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**14、冀财农【2021】126号文用于：玖兴养鸡扯拽沟基地配套入场路项目48.268506万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00041510002W | 项目名称 | 冀财农【2021】126号文用于：玖兴养鸡扯拽沟基地配套入场路项目48.268506万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.76 | 其中：财政 资金 | 1.76 | 其他资金 |   |
| 用于扯拽沟入场路项目建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.76 |
| 绩效目标 | 1.用于玖兴养鸡扯拽沟入场路建设。 |

| 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 | 养殖场入场路 | 养殖场入场路 | ≥5108平米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率（≥\*\*%） | 工程质量合格率（≥\*\*%） | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤48.27万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ★★★特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥227万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | ≥4547人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**15、冀财农【2021】126号文用于：涞源县金家井乡示范区玖兴养鸡分散养殖基地项目配套工程19.070994万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00041310002H | 项目名称 | 冀财农【2021】126号文用于：涞源县金家井乡示范区玖兴养鸡分散养殖基地项目配套工程19.070994万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.07 | 其中：财政 资金 | 19.07 | 其他资金 |   |
| 用于示范区分散养殖配套工程。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 19.07 |
| 绩效目标 | 1.按进度完成项目建设。 |

| 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 | 补助家畜家禽养殖数量 | 补助家畜家禽养殖数量 | ≥321.3万只 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤19.07万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥2795万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥7245人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**16、冀财农【2021】143号文用于：金家井乡黄土岭村养殖场变压器安装工程1.8万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00041010002G | 项目名称 | 冀财农【2021】143号文用于：金家井乡黄土岭村养殖场变压器安装工程1.8万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |   |
| 用于支付黄土岭变压器安装费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.80 |
| 绩效目标 | 1.按照进度完成项目建设。 |

| 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 | 建设鸡场数量 | 建设鸡场数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | ≤1.8万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程按照资金安排完成率（%） | 工程按照资金安排完成率（%） | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 项目运行率 | 项目运行率 | 100% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**17、冀财农【2021】143号文用于：雨露计划52.05万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00040810002N | 项目名称 | 冀财农【2021】143号文用于：雨露计划52.05万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |   |
| 用于支付2023年雨露计划。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.30 |
| 绩效目标 | 1.用于2023年雨露计划。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 347人次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 奖助学金到位及时率（%） | 奖助学金到位及时率（%） | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女年均资助标准 | 建档立卡贫困户子女年均资助标准 | 3000元/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥347人 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | 1年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口子女满意度 | 受益建档立卡贫困人口子女满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**18、冀财农【2021】143号文用于：涞源县金家井乡示范区玖兴养鸡分散养殖基地项目配套工程27.368841万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00041210002U | 项目名称 | 冀财农【2021】143号文用于：涞源县金家井乡示范区玖兴养鸡分散养殖基地项目配套工程27.368841万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.37 | 其中：财政 资金 | 27.37 | 其他资金 |   |
| 用于示范区玖兴分散养殖配套工程。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 27.37 |
| 绩效目标 | 1.按进度完成项目建设。 |

| 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 | 补助家畜家禽养殖数量 | 补助家畜家禽养殖数量 | ≥321.3万只 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤27.37万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥2795万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥7245人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**19、冀财农【2021】14号文用于：玖兴集中养殖基地一期（扯拽沟）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000141100011 | 项目名称 | 冀财农【2021】14号文用于：玖兴集中养殖基地一期（扯拽沟） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.82 | 其中：财政 资金 | 8.82 | 其他资金 |   |
| 用于玖兴集中养殖基地一期（扯拽沟）项目建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 8.82 |
| 绩效目标 | 1.根据方案完成支付。 |

| 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 | 补助家禽数量 | 补助家禽数量 | ≥500万只 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率  | 项目实施完工率  | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 8.81万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | ≥539万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥1157人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 生态环境破坏率 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 依据工作方案 |

**20、冀财农【2022】155号文用于：养殖场鸡舍保温项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00016910005B | 项目名称 | 冀财农【2022】155号文用于：养殖场鸡舍保温项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.11 | 其中：财政 资金 | 131.11 | 其他资金 |   |
| 用于2023年鸡舍保温项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 131.11 |
| 绩效目标 | 1.用于养殖场鸡舍保温项目建设。 |

| 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 | 鸡舍保温 | 鸡舍保温 | 68栋 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率（≥\*\*%） | 工程质量合格率（≥\*\*%） | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤135.07万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ★★★特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥128万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | ≥2563人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**21、冀财农【2022】155号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00040210002L | 项目名称 | 冀财农【2022】155号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.85 | 其中：财政 资金 | 330.85 | 其他资金 |   |
| 用于支付玖兴养鸡赵家井基地建设项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 330.85 |
| 绩效目标 | 1.用于建设玖兴养鸡赵家井基地建设项目。 |

| 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 | 建设鸡舍数量 | 建设鸡舍数量 | 36栋 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设备质量合格率率（≥\*\*%） | 设备质量合格率率（≥\*\*%） | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤330.85万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥230万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | ≥72人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | <5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**22、冀财农【2022】155号用于：涞源县金家井乡示范区玖兴养鸡分散养殖基地项目配套工程绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00036610002Y | 项目名称 | 冀财农【2022】155号用于：涞源县金家井乡示范区玖兴养鸡分散养殖基地项目配套工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.14 | 其中：财政 资金 | 0.14 | 其他资金 |   |
| 用于支付金家井示范区玖兴养鸡分散养殖基地项目配套工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.14 |
| 绩效目标 | 1.按进度完成项目建设。 |

| 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 | 补助家畜家禽养殖数量 | 补助家畜家禽养殖数量 | ≥321.3万只 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤1359.47元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥2795万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥7245人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**23、冀财农【2022】155号用于玖兴养鸡赵家井基地建设工程绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00016510003D | 项目名称 | 冀财农【2022】155号用于玖兴养鸡赵家井基地建设工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.11 | 其中：财政 资金 | 80.11 | 其他资金 |   |
| 用于玖兴养鸡赵家井基地建设工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 80.11 |
| 绩效目标 | 1.使用财政资金为玖兴养鸡赵家井基地建设工程，保障养殖场正常运行。 |

| 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 | 鸡舍 | 鸡舍 | ≥36栋 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率（≥\*\*%） | 工程质量合格率（≥\*\*%） | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 1500万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ★★★特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥230万元 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥2877人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**24、冀财农【2022】16号文用于：金家井示范区鸡舍项目13.45738万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00040910002C | 项目名称 | 冀财农【2022】16号文用于：金家井示范区鸡舍项目13.45738万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.46 | 其中：财政 资金 | 13.46 | 其他资金 |   |
| 按时完成拨付。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 13.46 |
| 绩效目标 | 1.用于金家井示范区鸡舍项目 |

| 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 | 补助家畜家禽养殖数量 | 补助家畜家禽养殖数量 | ≥321.3万只 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤13.46万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥2795万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥7245人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**25、冀财农【2022】16号文用于：涞源县金家井乡示范区玖兴养鸡分散养殖基地项目配套工程35.733467万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000414100027 | 项目名称 | 冀财农【2022】16号文用于：涞源县金家井乡示范区玖兴养鸡分散养殖基地项目配套工程35.733467万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.73 | 其中：财政 资金 | 35.73 | 其他资金 |   |
| 用于示范区分散养殖配套工程。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 35.73 |
| 绩效目标 | 1.按时完成支付。 |

| 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 | 补助家畜家禽养殖数量 | 补助家畜家禽养殖数量 | ≥321.3万只 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施完工率 | 项目实施完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤35.73万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | ≥2795万元/年 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥7245人 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 项目持续时间 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**26、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通知的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00000210006J | 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通知的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9431.00 | 其中：财政 资金 | 9431.00 | 其他资金 |   |
| 乡村振兴衔接资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2357.75 | 4715.50 | 7073.25 | 9431.00 |
| 绩效目标 | 1.确保资金高效安全使用。 |

| 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 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算成本数 | 项目预算成本数 | ≤9431万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 调查满意度 |

**27、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的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000006100042 | 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的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15858.00 | 其中：财政 资金 | 15858.00 | 其他资金 |   |
| 乡村振兴衔接资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3964.50 | 7929.00 | 11893.50 | 15858.00 |
| 绩效目标 | 1.确保资金高效安全使用。 |

| 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 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算成本数 | 项目预算成本数 | 15858万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥50年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 调查满意度 |

**28、冀财社【2019】98号文用于11万头楼房养猪项目配套电力设施绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00014510004J | 项目名称 | 冀财社【2019】98号文用于11万头楼房养猪项目配套电力设施 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |   |
| 用于11万头楼房养猪项目配套电力施舍项目建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.05 |
| 绩效目标 | 1.目标1：财政涉农资金建设楼房养猪项目配套电力设施，安排资金0.05万元。目标2：完成资金拨付，无结余资金。 |

| 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 | 楼房养猪项目配套电力设施 | 楼房养猪项目配套电力设施 | 72层 | 依据批示 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 依据批示 |
| 时效指标 | 年度工程完成及时率 | 年度工程完成及时率 | 100% | 依据批示 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 0.05万元 | 依据批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | ≥600元 | 依据批示 |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | ≥17245人 | 依据批示 |
| 生态效益指标 | 提高资源利用率 | 提高资源利用率 | 提高资源利用率 | 依据批示 |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 工程设计使用年限 | ≥50年  | 依据批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据批示 |

**29、冀财社【2019】98号文用于空气源设备及配电工程绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000146100048 | 项目名称 | 冀财社【2019】98号文用于空气源设备及配电工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.53 | 其中：财政 资金 | 57.53 | 其他资金 |   |
| 用于空气源设备及配电工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.00 | 0.01 | 57.53 |
| 绩效目标 | 1.目标1：财政涉农资金建设更换空气源设备及配电21套，安排资金57.5345万元。目标2：完成资金拨付，无结余资金。 |

| 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 | 更换空气源设备及配电 | 更换空气源设备及配电 | 21套 | 依据批示 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 依据批示 |
| 时效指标 | 年度工程完成及时率 | 年度工程完成及时率 | 100% | 依据批示 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 57.53万元 | 依据批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | 1200元 | 依据批示 |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 600人 | 依据批示 |
| 生态效益指标 | 提高资源利用率 | 提高资源利用率 | 提高资源利用率 | 依据批示 |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 工程设计使用年限 | ≥50年 | 依据批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程设计使用年限 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据批示 |

**30、冀财社【2020】77号文用于11万头楼房养猪项目配套电力设施绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000144100039 | 项目名称 | 冀财社【2020】77号文用于11万头楼房养猪项目配套电力设施 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.68 | 其中：财政 资金 | 27.68 | 其他资金 |   |
| 用于11万头楼房养猪项目配套电力设施建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 27.68 |
| 绩效目标 | 1.目标1：财政涉农资金建设楼房养猪项目配套电力设施，安排资金27.6780万元。目标2：完成资金拨付，无结余资金。 |

| 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 | 楼房养猪项目配套电力设施 | 楼房养猪项目配套电力设施 | 72层 | 依据批示 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 依据批示 |
| 时效指标 | 时效指标 | 年度工程完成及时率 | 100% | 依据批示 |
| 成本指标 | 本次安排资金 | 本次安排资金 | 27.67万元 | 依据批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 依据批示 |
| 社会效益指标 | 项目运行率 | 项目运行率 | 100% | 依据批示 |
| 生态效益指标 | 提高资源利用率 | 提高资源利用率 | 提高资源利用率 | 依据批示 |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 工程设计使用年限 | ≥50年 | 依据批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据批示 |

**31、涞源县异地搬迁工程及旅发大会项目工程款绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00595410002P | 项目名称 | 涞源县异地搬迁工程及旅发大会项目工程款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3249.48 | 其中：财政 资金 | 3249.48 | 其他资金 |   |
| 用于易地搬迁工程。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.按时完成支付 |

| 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 | 建设住宅数量 | 建设住宅数量 | ≥4590套 | 依据批示 |
| 质量指标 | 建筑质量达标率 | 建筑质量达标率 | 100% | 依据批示 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 已完工 | 依据批示 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤3249.48万元 | 依据批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益搬迁人口 | 受益搬迁人口 | ≥13325人 | 依据批示 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥13325人 | 依据批示 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 改善搬迁人口居住环境 | 依据批示 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续时间 | 项目可持续时间 | 70年 | 依据批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 依据批示 |

1. 政府采购预算情况

2024年，涞源县乡村振兴局本级安排政府采购预算25289万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 475001涞源县乡村振兴局本级 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 30519.50 | 25289.00 |  |  |  |  | 5230.50 | 18762.31 |
| 涞源县乡村振兴局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 30519.50 | 25289.00 |  |  |  |  | 5230.50 | 18762.31 |
| 2022年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：项目管理费36.564875万元 | 36.56 | 工程设计服务 | C11020000 | 万元 | 1 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  | 14.35 | 14.35 |
| 2022年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：项目管理费36.564875万元 | 36.56 | 工程项目管理服务 | C11040000 | 万元 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.30 |
| 2022年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：项目管理费36.564875万元 | 36.56 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 万元 | 1 | 21.66 | 21.66 |  |  |  |  |  | 21.66 | 21.66 |
| 2022年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：项目管理费36.564875万元 | 36.56 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 | 0.26 |
| 2023年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于 ：养殖场鸡舍保温项目 | 2.46 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  | 2.46 | 2.46 |
| 2023年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：玖兴养鸡赵家井基地建设工程 | 72.54 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |  | 30.45 | 30.45 |
| 2023年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：玖兴养鸡赵家井基地建设工程 | 72.54 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 42.09 | 42.09 |  |  |  |  |  | 42.09 | 42.09 |
| 2023年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目 | 0.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2023年县级衔接资金用于：项目管理费 | 0.15 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |
| 保财农【2021】3号文用于：玖兴集中养殖基地一期（扯拽沟） | 0.36 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 | 0.36 |
| 保财农【2023】6号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设工程 | 83.75 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 83.75 | 83.75 |  |  |  |  |  | 83.75 | 83.75 |
| 保财农【2023】6号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目 | 7.62 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 7.62 | 7.62 |  |  |  |  |  | 7.62 | 7.62 |
| 冀财农【2020】133号文用于：玖兴集中养殖基地一期（扯拽沟） | 10.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 冀财农【2020】153号文用于：玖兴集中养殖基地一期（扯拽沟） | 854.49 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 854.49 | 854.49 |  |  |  |  |  | 854.49 | 512.69 |
| 冀财农【2020】153号文用于玖兴养鸡（18栋柳树沟）马庄基地建设 | 177.66 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 177.66 | 177.66 |  |  |  |  |  | 177.66 | 177.66 |
| 冀财农【2021】126号文用于：玖兴养鸡扯拽沟基地配套入场路项目48.268506万元 | 1.76 | 工程设计服务 | C11020000 | 万元 | 1 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  | 0.32 | 0.32 |
| 冀财农【2021】126号文用于：玖兴养鸡扯拽沟基地配套入场路项目48.268506万元 | 1.76 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 万元 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.40 |
| 冀财农【2021】126号文用于：玖兴养鸡扯拽沟基地配套入场路项目48.268506万元 | 1.76 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  | 1.04 | 1.04 |
| 冀财农【2021】126号文用于：涞源县金家井乡示范区玖兴养鸡分散养殖基地项目配套工程19.070994万元 | 19.07 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 19.07 | 19.07 |  |  |  |  |  | 19.07 | 19.07 |
| 冀财农【2021】143号文用于：金家井乡黄土岭村养殖场变压器安装工程1.8万元 | 1.80 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 | 0.65 |
| 冀财农【2021】143号文用于：金家井乡黄土岭村养殖场变压器安装工程1.8万元 | 1.80 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  | 0.93 | 0.93 |
| 冀财农【2021】143号文用于：金家井乡黄土岭村养殖场变压器安装工程1.8万元 | 1.80 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.22 | 0.22 |
| 冀财农【2021】143号文用于：涞源县金家井乡示范区玖兴养鸡分散养殖基地项目配套工程27.368841万元 | 27.37 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 22.38 | 22.38 |  |  |  |  |  | 22.38 | 22.38 |
| 冀财农【2021】143号文用于：涞源县金家井乡示范区玖兴养鸡分散养殖基地项目配套工程27.368841万元 | 27.37 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 4.99 | 4.99 |  |  |  |  |  | 4.99 | 4.99 |
| 冀财农【2021】14号文用于：玖兴集中养殖基地一期（扯拽沟） | 8.82 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |  | 8.82 | 8.82 |
| 冀财农【2022】155号文用于：养殖场鸡舍保温项目 | 131.11 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 131.11 | 131.11 |  |  |  |  |  | 131.11 | 131.11 |
| 冀财农【2022】155号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目 | 330.85 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 96.08 | 96.08 |  |  |  |  |  | 96.08 | 96.08 |
| 冀财农【2022】155号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目 | 330.85 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 113.06 | 113.06 |  |  |  |  |  | 113.06 | 113.06 |
| 冀财农【2022】155号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目 | 330.85 | 其他就业服务 | C03990000 | 万元 | 1 | 61.73 | 61.73 |  |  |  |  |  | 61.73 | 61.73 |
| 冀财农【2022】155号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目 | 330.85 | 其他社会服务 | C05990000 | 万元 | 1 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |  | 6.03 | 6.03 |
| 冀财农【2022】155号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目 | 330.85 | 其他农业服务 | C09019900 | 万元 | 1 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |  | 6.04 | 6.04 |
| 冀财农【2022】155号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目 | 330.85 | 其他畜牧业服务 | C09039900 | 万元 | 1 | 47.80 | 47.80 |  |  |  |  |  | 47.80 | 47.80 |
| 冀财农【2022】155号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目 | 330.85 | 工程勘探服务 | C11010000 | 万元 | 1 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |
| 冀财农【2022】155号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目 | 330.85 | 工程设计服务 | C11020000 | 万元 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 冀财农【2022】155号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目 | 330.85 | 工程项目管理服务 | C11040000 | 万元 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 冀财农【2022】155号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目 | 330.85 | 其他工程总承包服务 | C11059900 | 万元 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 冀财农【2022】155号用于：玖兴养鸡赵家井基地建设项目 | 330.85 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 万元 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 冀财农【2022】155号用于：涞源县金家井乡示范区玖兴养鸡分散养殖基地项目配套工程 | 0.14 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.14 | 0.14 |
| 冀财农【2022】155号用于玖兴养鸡赵家井基地建设工程 | 80.11 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 80.11 | 80.11 |  |  |  |  |  | 80.11 | 80.11 |
| 冀财农【2022】16号文用于：金家井示范区鸡舍项目13.45738万元 | 13.46 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |  | 7.36 | 7.36 |
| 冀财农【2022】16号文用于：金家井示范区鸡舍项目13.45738万元 | 13.46 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  | 2.22 | 2.22 |
| 冀财农【2022】16号文用于：金家井示范区鸡舍项目13.45738万元 | 13.46 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  | 3.87 | 3.87 |
| 冀财农【2022】16号文用于：涞源县金家井乡示范区玖兴养鸡分散养殖基地项目配套工程35.733467万元 | 35.73 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 35.73 | 35.73 |  |  |  |  |  | 35.73 | 35.73 |
| 冀财社【2019】98号文用于11万头楼房养猪项目配套电力设施 | 0.05 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |
| 冀财社【2019】98号文用于空气源设备及配电工程 | 57.53 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 57.53 | 57.53 |  |  |  |  |  | 57.53 | 57.53 |
| 冀财社【2020】77号文用于11万头楼房养猪项目配套电力设施 | 27.68 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |  | 27.68 | 27.68 |
| 涞源县异地搬迁工程及旅发大会项目工程款 | 3249.48 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 3249.48 | 3249.48 |  |  |  |  |  | 3249.48 | 1949.69 |
| 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通知的通知 | 9431.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 9431.00 | 9431.00 | 9431.00 |  |  |  |  |  | 5658.60 |
| 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的通知 | 15858.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 15858.00 | 15858.00 | 15858.00 |  |  |  |  |  | 9514.80 |

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

涞源县乡村振兴局本级上年末固定资产金额为7.50万元（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

| 475001涞源县乡村振兴局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7.50 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。