

2022 年度部门预算公开

石家庄市乡村振兴局

2022年02月

2022年部门预算信息公开目录

部门预算公开表	1
部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15
部门预算信息公开情况说明	16
石家庄市乡村振兴局2022年部门预算信息公开情况说明	17
一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	32
七、国有资产信息	33
八、名词解释	33
九、其他需要说明的事项	34

部门预算公开表

部门预算收支总表

475 石家庄市乡村振兴局

预算年度：2022

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	1365.87	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	
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	86.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.18
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	1151.27
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	

475 石家庄市乡村振兴局

预算年度 : 2022

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
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	74.36
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1365.87	本年支出合计	1365.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1365.87	支出总计	1365.87

部门预算收入总表

475 石家庄市乡村振兴局

预算年度：2022

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	1365.87	1365.87	1365.87							
2	208	社会保障和就业支出	86.06	86.06	86.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06	86.06							
4	2080501	行政单位离退休	29.89	29.89	29.89							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	56.17							
6	210	卫生健康支出	54.18	54.18	54.18							
7	21011	行政事业单位医疗	54.18	54.18	54.18							
8	2101101	行政单位医疗	54.18	54.18	54.18							

475 石家庄市乡村振兴局

预算年度：2022

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
9	213	农林水支出	1151.27	1151.27	1151.27							
10	21305	扶贫	1151.27	1151.27	1151.27							
11	2130501	行政运行	781.90	781.90	781.90							
12	2130599	其他扶贫支出	369.37	369.37	369.37							
13	221	住房保障支出	74.36	74.36	74.36							
14	22102	住房改革支出	74.36	74.36	74.36							
15	2210201	住房公积金	74.36	74.36	74.36							

部门预算支出总表

475 石家庄市乡村振兴局

预算年度：2022

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	1365.87	996.50	369.37			
2	208	社会保障和就业支出	86.06	86.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06				
4	2080501	行政单位离退休	29.89	29.89				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17				
6	210	卫生健康支出	54.18	54.18				
7	21011	行政事业单位医疗	54.18	54.18				
8	2101101	行政单位医疗	54.18	54.18				
9	213	农林水支出	1151.27	781.90	369.37			
10	21305	扶贫	1151.27	781.90	369.37			
11	2130501	行政运行	781.90	781.90				
12	2130599	其他扶贫支出	369.37		369.37			
13	221	住房保障支出	74.36	74.36				
14	22102	住房改革支出	74.36	74.36				
15	2210201	住房公积金	74.36	74.36				

部门预算财政拨款收支总表

475 石家庄市乡村振兴局

预算年度：2022

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	1365.87	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	86.06	86.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.18	54.18		
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	1151.27	1151.27		

475 石家庄市乡村振兴局

预算年度：2022

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
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	74.36	74.36		
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				

475 石家庄市乡村振兴局

预算年度：2022

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
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1365.87	本年支出合计	1365.87	1365.87		
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	1365.87	支出总计	1365.87	1365.87		

部门预算 一般公共预算财政拨款支出表

475 石家庄市乡村振兴局

预算年度：2022

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	1365.87	996.50	369.37
2	208	社会保障和就业支出	86.06	86.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06	
4	2080501	行政单位离退休	29.89	29.89	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	
6	210	卫生健康支出	54.18	54.18	
7	21011	行政事业单位医疗	54.18	54.18	
8	2101101	行政单位医疗	54.18	54.18	
9	213	农林水支出	1151.27	781.90	369.37
10	21305	扶贫	1151.27	781.90	369.37
11	2130501	行政运行	781.90	781.90	
12	2130599	其他扶贫支出	369.37		369.37
13	221	住房保障支出	74.36	74.36	
14	22102	住房改革支出	74.36	74.36	
15	2210201	住房公积金	74.36	74.36	

部门预算 一般公共预算财政拨款基本支出表

475 石家庄市乡村振兴局

预算年度：2022

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	996.50	876.31	120.19
2	301	工资福利支出	608.21	608.21	
3	30101	基本工资	194.26	194.26	
4	30102	津贴补贴	185.84	185.84	
5	30103	奖金	16.14	16.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.17	56.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	30.54	
8	30111	公务员医疗补助缴费	23.64	23.64	
9	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
10	30113	住房公积金	74.36	74.36	
11	30199	其他工资福利支出	25.50	25.50	
12	302	商品和服务支出	120.19		120.19
13	30201	办公费	6.03		6.03
14	30207	邮电费	32.18		32.18
15	30209	物业管理费	2.76		2.76
16	30211	差旅费	13.10		13.10
17	30215	会议费	1.29		1.29
18	30216	培训费	2.20		2.20

475 石家庄市乡村振兴局

预算年度：2022

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
19	30217	公务接待费	0.03		0.03
20	30228	工会经费	10.30		10.30
21	30229	福利费	4.84		4.84
22	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
23	30239	其他交通费用	37.56		37.56
24	30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
25	303	对个人和家庭的补助	268.10	268.10	
26	30302	退休费	29.89	29.89	
27	30309	奖励金	1.69	1.69	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	236.52	236.52	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

475 石家庄市乡村振兴局

预算年度：
2022

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

475 石家庄市乡村振兴局

预算年度：
2022

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

475 石家庄市乡村振兴局

预算年度：2022

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	n'三公经费小计	6.03	6.03		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.03	0.03		

部门预算信息公开情况说明

石家庄市乡村振兴局 2022 年部门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，现将石家庄市乡村振兴局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

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

1. 承办石家庄市巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴日常工作。
2. 贯彻执行党和国家及河北省各项巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴方针政策和法律法规；负责全市贫困状况的统计监测工作，拟订巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。
3. 督导巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴资金和物资到位情况，监督检查资金、物资的使用情况；指导村级互助资金试点工作。
4. 组织协调社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴、联络中央、省市机关、民主党派、群众团体、部队、院校和外市对口帮扶贫困地区；负责监督社会各界捐赠资金、物资的接收和管理工作。
5. 负责巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴工作，协调衔接乡村振兴项目的规划、立项和储备，经批准后组织实施；拟订缺乏基本生存条件的贫困人口易地开发工作计划。
6. 负责组织巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴重大问题的调查研究和巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴的宣传。

7.负责巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴工作，组织实施贫困地区干部科技培训、劳动力转移和实用技术推广。

8.承办市委、市政府和巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市乡村振兴局	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。石家庄市乡村振兴局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市乡村振兴局当年全部收入。2022 年预算收入 1365.87 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

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，反映石家庄市乡村振兴局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1365.87 万元，其中基本支出 996.50 万元，包括人员经费 876.31 万元和日常公用经费 120.19 万元；项目支出 369.37 万元，全部为农林水支出 369.37 万元，全部为扶贫支出 369.37 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1365.87 万元，较 2021 年预算减少 147.21 万元，其中：基本支出增加 29.39 万元，主要为增加日常公用经费支出；项目支出减少 176.60 万元，主要为扶贫支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市乡村振兴局运行经费共计安排 120.19 万元（与 2021 年相比增加了 13.04 万元，主要原因是人员有所增加），主要用于其他交通费用、邮电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市乡村振兴局财政拨款“三公”经费预算安排 6.03 万元，其中公务用车运行维护费 6.00 万元，公务接待费 0.03 万元。公务用车运行维护费 6.00 万元，与 2021 年相比无增减变化，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约；公务接待费 0.03 万元。与 2021 年相比减少 1.07 万元，减少的主要原因是：接待外地市来石学习考察的人数、批次有所减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022 年，以党的十九大和十九届五中全会精神为指引，面对工作中存在的疫情灾情影响、脱贫成效巩固难度大、脱贫攻坚与乡村振兴衔接仍存在瓶颈等问题，继续加大衔接推进乡村振兴补助资金投入，推进脱贫攻坚向乡村振兴稳步转型，以巩固拓展脱贫攻坚成果为重点，指导各县（市、区）发展产业和改善小型公益性生产生活设施条件，实现受益群众全覆。

（二）分项绩效目标

绩效目标：指导县（市、区）发展产业和改善小型公益性生产生活设施条件，巩固拓展脱贫攻坚成果。绩效指标：发展产业项目60个；改善小型公益性生产生活设施条件，基础设施建设项目50个；60个产业项目验收合格率达到99%；50个基础设施建设项目验收合格率达到99%；产业项目完工率达到99%；基础设施项目完工率达到99%；产业和基础设施建设巩固拓展脱贫攻坚成果，实现20.9万受益群众全覆盖；受益群众满意度达到90%。绩效目标：全市182个市派驻村工作队工作经费，每组8万元，保障驻村干部的基本生活及工作必要的开支，以保证驻村工作更好开展。绩效指标：驻村工作队干部走访非贫困户次数每年达到6次；驻村工作队干部走访贫困户次数每年达到12次；驻村工作队干部每月驻村工作时间要达到25天；市级预算资金要在市人民代表大会批准后60日内下达。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。为进一步加强和规范财政专项衔接推进乡村振兴补助资金管理，提高资金使用效益，印发了《石家庄市财政局等六部门关于印发〈石家庄市财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（石财农〔2017〕102号）、《石家庄市财政专项扶贫资金监督办法》、《石家庄市人民政府办公厅关于转发市财政局、市扶贫办、市发展改革委石家庄市扶贫项目资金绩效管理实施细则的通知》。并按照资金管理办法，由市乡村振兴局提出资金分配意见，经市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组审议批复后，由市财政局、乡村振兴局联合将资金拨付县。

2、加强支出管理。一是为全面实施绩效管理，切实提高财政衔接推进乡村振兴项目资金使用效益，落实绩效监管责任；二是为提高资金使用成效，我市将巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴作为重头戏主战场，制定了《石家庄市财政专项扶贫资金监督办法》、《石家庄市扶贫项目资金绩效管理实施细则的通知》，并采取月通报形式对资金支出情况进行调度。

3、强化预算管理。开展绩效运行监控管理，强化财政预算执行的刚性约束。进一步规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设。

4、做好绩效自评。按财政局要求认真开展上年度资金绩效自评和重点评价工作，并对评价中发现的问题及时整改，发挥衔接推进乡村振兴资金效益。

5、强宣传培训。组织开展业务培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，掌握工作方法，提升管理能力。加大绩效预算宣传力度，利用多途径、多方式进行宣传，营造良好舆论氛围，促进预算绩效管理水平进一步提升。

6、严格资金使用。驻村工作队经费主要用于驻村期间的办公用品、学习资料、学习用品购置，住房、伙食、水电、取暖、网络通信补助，公务邮寄和必要的交通费用。除以上用途外，不得挪作他用。

7、规范使用步骤。严格按照资金报账时限要求，对驻村工作队报账工作进行检查，乡镇财政部门要规范工作队的报账步骤，明确报账资料、票据等材料的要求，按时报账。对无故拖延驻村工作队报账的，要严肃批评通报，做好驻村工作队工作经费保障工作。

8、加强跟踪检查。严格资金使用范围，县委组织部和乡镇要对各驻村工作队资金使用情况进行检查核实，并对报账资料、票据等材料进行全面核实是否属于报销范围，对不符合驻村工作队报账范围的不予报销，涉嫌套取驻村工作队工作经费的，报上级组织部门和纪检部门予以查处，确保资金使用安全。

第二部分 专项资金绩效目标

1、衔接推进乡村振兴补助资金

绩效目标		县(市、区)发展产业和改善小型公益性生产生活设施条件,巩固拓展脱贫攻坚成果,向乡村振兴有效衔接。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	发展产业数量	发展产业项目 60 个	≥60 个	《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(冀财农 2021-26 号)
	数量指标	基础设施建设数量	改善小型公益性生产生活设施条件,基础设施建设项目 50 个	≥50 个	《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(冀财农 2021-26 号)
	质量指标	产业项目合格率	60 个产业项目验收全部合格	≥99%	《河北省扶贫资金监督管理追责办法》(冀扶贫脱贫[2018]20 号)
	质量指标	基础设施项目合格率	50 个基础设施建设项目验收全部合格	≥99%	《河北省扶贫资金监督管理追责办法》(冀扶贫脱贫[2018]20 号)
	时效指标	产业项目完工率	产业项目原则上应在 一年内全部实施完毕,当年建设,当年结算,当年运行,严禁扶贫资金长期滞留、结余。	≥99%	《关于改革财政扶贫资金管理机制的实施意见》(冀扶办联[2016]8 号)
	时效指标	基础设施项目完工率	基础设施项目原则上应在 一年内全部实施完毕,当年建设,当年结算,当年运行,严禁扶贫资金长期滞留、结余。	≥99%	《关于改革财政扶贫资金管理机制的实施意见》(冀扶办联[2016]8 号)
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤19000 万	《关于改革财政扶贫资金管理机制的实施意见》(冀扶办联[2016]8 号)
效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	实现受益群众全覆盖	≥20.9 万人	《河北省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划》(冀乡振发 2021-6 号)

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体认可度	受益群众认可度	≥95%	《河北省巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室2021年巩固脱贫成果后评估实施方案》（冀巩固拓展办 2021-8 号）
-------	-----------	---------	---------	------	---

2、市派扶贫驻村工作队综合经费

绩效目标		用于全市182个市深驻村工作队工作经费,每组8万元,保障驻村干部的基本生活及工作必需的开支,以保证驻村工作更好开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	非贫困户入户走访次数	非贫困户入户走访次数	≥6 次	冀办字【2018】 50 号
	质量指标	贫困户入户走访次数	贫困户入户走访次数	≥12 次	冀办字【2018】 50 号
	时效指标	每月驻村时间	每月驻村时间	≥20 天	冀办字【2018】 50 号
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤1456 万	冀办字【2018】 50 号
效益指标	社会效益指标	市派工作队覆盖有扶贫任务的村数量	要覆盖 182 个有扶贫任务的村, 派驻 182 个市派工作组。	≥182 村	冀办字【2018】 50 号
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	冀办字【2018】 50 号

3、革命老区重点村建设专项资金

绩效目标		主要用于革命老区置点村中的贫困村补短板强基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据

产出指标	数量指标	革命老区重点村(贫困村)的项目	新建水泥路、饮水等工程	≥8个	《关于深入推进革命老区重点村建设工作的指导意见》
	质量指标	革命老区建设项目实际完成工程量占计划完成工程量的比率	革命老区建设项目年度实际完成工程量占计划完成工程量比率达到 90%	≥90%	《关于深入推进革命老区重点村建设工作的指导意见》
	成本指标	不能超出预算资金	不能超出预算资金	≤2000 万元	《石家庄市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》
	时效指标	市级预算资金下达及时率	市级预算资金要在市人民代表大会批准后 60 日内下达	≤60 日	《石家庄市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	革命老区建设和改善小型公益性基础设施、水利工程等设施覆盖村数量	对革命老区重点村中贫困村建设或改善小型公益性基础设施、水利工程等设施	≥8个	《关于深入推进革命老区重点村建设工作的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益人口满意度	≥90%	《河北省贫困退出工作实施办法》

第三部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提高党员基本素质 2.不断提高党建工作科学化水平		
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	质量指标	提高党员基本素质	提高党员基本素质	规范党组织活动程序	2022 年工作规划
	数量指标	组织党员学习活动	按规定组织党员学习活动	≥30 次	2022 年工作规划

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
	时效指标	完成时限	完成时限	有安排有规划组织党员学习	2022 年工作规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3.5 万	2022 年工作规划
效益指标	可持续影响指标	长期使用	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	规范党组织活动程序	2022 年工作规划
	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	爱国主义教育基地参观学习人次	≥2 次	2022 年工作规划
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	≥90%	2022 年工作规划

2、设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.规范使用正版软件，提高办公工作效率。 2.提高安可办公设备普及率		
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	确保全局人员都有电脑	人员均可实现网上办公	≥90%	2022 年工作规划
	质量指标	正版办公设备普及率	人员均使用正版办公设备	≥90%	2022 年工作规划
	时效指标	完成时限	完成时限	根据预算进度积极按时完成	2022 年工作规划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤7.87 万	2022 年工作规划
效益指标	可持续影响指标	提高办公自动化工作效	提高办公自动化工作效	提高办公自动化工作效	2022 年工作规划

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
		率	率	率	
	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≤10%	2022 年工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	≥90%	规范使用正版软件

3、帮扶产品推广对接会经费绩效目标表

绩效目标			巩固拓展脱贫攻坚成果，对接帮扶产品，帮助农民增收		
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	开展精品展次数	召开产品对接会次数	2 次	年度工作计划
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤90 万	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进贸易便利化效果提升	促进贸易便利化效果提升	巩固拓展脱贫攻坚成果，对接帮扶产品，帮助农民增收	年度工作计划
	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励	发挥示范引领作用，引导和鼓励扶贫企业增产增收	发挥示范引领作用，引导和鼓励扶贫企业增产增收	年度工作计划
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	≥90%	年度工作计划

4、巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴调度中心经费绩效目标表

绩效目标			用于巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴调度中心人员、办公场所保障及各项工作开展。		
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	质量指标	确保巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴调度中心人员、办公场所保障及各项工作开展。	保障巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴调度中心人员能够正常开展各项工作。	保障巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴调度中心人员能够正常开展各项工作。	年度工作规划
	数量指标	组织乡村振兴现场观摩会	对巩固拓展脱贫攻坚成果工作进行督导检查，组织乡村振兴现场观摩会	≥2 次	年度工作规划
	时效指标	做好巩固拓展脱贫攻坚成果工作	保障全市农村脱贫人口不发生规模性返贫。	保障全市农村脱贫人口不发生规模性返贫。	年度工作规划
	成本指标	控制总成本	本着机构精干、人员优化、工作高效原则保障乡村振兴各项工作顺利开展	本着机构精干、人员优化、工作高效原则保障各项工作顺利开展	年度工作规划
效益指标	社会效益指标	确保各项防返贫工作顺利开展。	确保各项防返贫工作顺利开展。	确保各项防返贫工作顺利开展。	年度工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴调度中心人员工作能够有效指导乡村振兴工作	≥90%	年度工作规划

5、国家省后评价考核、市督导调研经费绩效目标表

绩效目标			11.顺利开展市级督导调研工作 2.迎接省巩固拓展脱贫攻坚成果“后评估”考核		
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	整体评价和专项评价报告	整体评价和专项评价报告	整体评价和专项评价报告一份	年度工作规划
	质量指标	考核情况	开展市级财政专项资金绩效考核及围绕国家、省巩固拓展脱贫攻坚成果，“后评估”考核工作，开展市督导调研工作	迎接市级财政专项资金绩效考核及围绕国家、省巩固拓展脱贫攻坚成果，“后评估”考核工作，开展市督导调研工作	年度工作规划
	时效指标	督导调研工作的及时性	及时开展市督导调研工作	按照省、市有关文件及时开展督导调研工作	年度工作规划
	成本指标	完成工作所需资金	开展国家、省巩固拓展脱贫攻坚成果，“后评估”考核所需费用。	开展国家、省巩固拓展脱贫攻坚成果，“后评估”考核所需费用。	年度工作规划
效益指标	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	绩效评价报告的准确率达到 95%以上	年度工作规划
	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	服务基层示范效应	年度工作规划
产出指标	数量指标	整体评价和专项评价报告	整体评价和专项评价报告	整体评价和专项评价报告一份	年度工作规划

6、老促会经费绩效目标表

绩效目标			1.通过宣传、动员，力争让全社会的人都关心、帮助老区建设。 2.协调革命老区乡村振兴工作，宣传乡村振兴政策的实施。		
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	质量指标	帮助老区建设	通过宣传、动员，力争让全社会的人都关心、帮助老区建设。	通过宣传、动员，力争让全社会的人都关心、帮助老区建设。	老促会工作规划
	数量指标	完成 14 本老区资料汇编	通过出版发行书籍鼓舞老区人民斗志	≥14 本	老促会工作规划
	时效指标	宣传老区建设及时性	结合实际及时有效宣传老区建设情况	收集整理老促会相关资料汇编成册,并及时印刷出版发行	老促会工作规划
	成本指标	总成本	完成总成本	保障工作人员正常工作成本	老促会工作规划
效益指标	社会效益指标	宣传乡村振兴政策	协调革命老区乡村振兴工作，宣传乡村振兴政策的实施。	协调革命老区乡村振兴工作，宣传乡村振兴政策的实施。	老促会工作规划
	可持续影响指标	社会影响力	反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接	反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接	老促会工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	老区群众的整体满意度	≥90%	老促会工作规划

7、专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1.用于防反贫宣传、消费扶贫宣传、督导、检查 2.用于市委宣传部为脱贫村订阅报纸		
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	成本指标	宣传效果	确保各项防返贫政策切实落实到位，进一步增加干部群众的政策知晓度，完成各级下达的宣传任务。	实现对全市防返贫工作宣传的指导，完成各级各类防返贫宣传任务，印刷各类政策宣传材料。	年度工作计划
	数量指标	完成宣传任务	举办防返贫日活动；完成防返贫宣传活动；开展乡村振兴政策宣传等。	举办防返贫日活动；完成消费扶贫宣传活动；开展乡村振兴政策宣传等。	年度工作计划
	质量指标	达到宣传效果，完成督导检查任务	提高群众对防返贫工作和脱贫成果的知晓率和满意度；高质量完成督导检查任务。	提高群众对乡村振兴工作和脱贫成果的知晓率和满意度；高质量完成督导检查任务。	年度工作计划
	时效指标	开展宣传活动及时性	及时开展各项防返贫宣传活动	及时开展各项防返贫宣传活动	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	政策落实	保障我市顺利通过国家及省的防返贫普查验收，切实巩固我市取得	对全市相关防返贫政策进行宣传，印刷宣传品，督导各县（市、	年度工作计划

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
			的防返贫成果，进一步健全、宣传防返贫机制政策。	区）防反贫宣传工作。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对政策知晓度的满意情况	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市乡村振兴局安排政府采购预算 7.87 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

475 石家庄市乡村振兴局

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)								2022 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	
台 计							7.87	7.87							7.87
石家庄市乡村振兴局部门小计							7.87	7.87							7.87
设备购置费	7.87	台式计算机	A02010104	台	4	0.52	2.08	2.08							2.08
设备购置费	7.87	便携式计算机	A02010105	套	1	0.57	0.57	0.57							0.57
设备购置费	7.87	多功能一体机	A020204	台	9	0.58	5.22	5.22							5.22

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

石家庄市乡村振兴局（含所属单位）上年末固定资产金额为 329.009 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.87 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

475 石家庄市乡村振兴局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额	——	329.009
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	43.57
3、其他固定资产	——	284.439

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入: 指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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：是指各部门的公用经费，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、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

我部门无其他需要说明的事项。