

邢台市乡村振兴局 2022 年度部门预算公开

二〇二二年二月

2022 年部门预算信息公开目录

一、2022 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息情况

8、名词解释

9、其他需说明事项明



一、2022 年部门预算 公开表

部门预算收支总表

预算单位编码及名称: [309]邢台市乡村振兴局		预算年度: 2022		金额单位: 万元	
序号	收入		支出		预算数
	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	400.38	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		
9	九、其他收入		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	400.38	
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		
21			二十一、粮油物资储备支出		
22			二十二、国有资本经营预算支出		
23			二十三、灾害防治及应急管理支出		
24			二十四、预备费		
25			二十五、其他支出		
26			二十六、转移性支出		
27			二十七、债务还本支出		
28			二十八、债务付息支出		
29			二十九、债务发行费用支出		
30			三十、抗疫特别国债安排的支出		
31			三十一、人行专用科目		
32	本年收入合计	400.38	本年支出合计	400.38	
33	上年结转结余		年终结转结余		
34	收入总计	400.38	支出总计	400.38	

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[309]邢台市乡村振兴局

预算年度：2022 金额单位：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	400.38	400.38	400.38							
2	213	农林水支出	400.38	400.38	400.38							
3	21305	扶贫	400.38	400.38	400.38							
4	2130501	行政运行	315.38	315.38	315.38							
5	2130502	一般行政管理事务	85.00	85.00	85.00							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[309]邢台市乡村振兴局

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	400.38	315.38	85.00			
2	213	农林水支出	400.38	315.38	85.00			
3	21305	扶贫	400.38	315.38	85.00			
4	2130501	行政运行	315.38	315.38				
5	2130502	一般行政管理事务	85.00		85.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[309]邢台市乡村振兴局

预算年度：2022 金额单位：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	400.38	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				
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	400.38	400.38		
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				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	400.38	本年支出合计	400.38	400.38		
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	400.38	支出总计	400.38	400.38		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[309]邢台市乡村振兴局

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	400.38	315.38	270.51	44.87	85.00
2	213	农林水支出	400.38	315.38	270.51	44.87	85.00
3	21305	扶贫	400.38	315.38	270.51	44.87	85.00
4	2130501	行政运行	315.38	315.38	270.51	44.87	
5	2130502	一般行政管理事务	85.00				85.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[309]邢台市乡村振兴局

预算年度：2022 金额单位：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	315.38	270.51	44.87
2	301	工资福利支出	204.06	204.06	
3	30101	基本工资	51.98	51.98	
4	30102	津贴补贴	49.11	49.11	
5	30103	奖金	4.91	4.91	
6	30107	绩效工资	19.21	19.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	22.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
9	30112	其他社会保障缴费	29.30	29.30	
10	30113	住房公积金	17.06	17.06	
11	302	商品和服务支出	44.87		44.87
12	30201	办公费	14.70		14.70
13	30207	邮电费	7.62		7.62
14	30208	取暖费	1.89		1.89
15	30216	培训费	2.02		2.02
16	30228	工会经费	1.61		1.61
17	30229	福利费	2.00		2.00
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	10.74		10.74
20	30299	其他商品和服务支出	2.29		2.29
21	303	对个人和家庭的补助	66.45	66.45	
22	30302	退休费	20.04	20.04	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	46.41	46.41	

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[309]邢台市乡村振兴局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	4.5	4.5		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	4.5	4.5		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	4.5	4.5		
11	三、公务接待费				

二、2022 年部门预算公开 情况说明

邢台市乡村振兴局

2022年部门预算公开有关事项的说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

1、部门职责：

贯彻落实党中央和省委、市委关于扶贫开发工作的决策部署,坚持精准扶贫精准脱贫基本方略,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) 贯彻落实党和国家、省各项扶贫开发方针政策和法律法规,组织拟订全市扶贫开发工作政策措施和管理办法。

(二) 组织落实国家和省扶贫开发规划,拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

(三) 负责全市贫困识别和动态调整工作,负责全市贫困状况的统计和监测工作,组织实施贫困退出工作。

(四) 负责扶贫开发工作成效考核评估工作。

(五) 组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

(六) 配合有关部门拟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;指导监督财政专项扶贫资金使用管理;组织、协调、指导全市革命老区脱贫攻坚工作。

(七) 协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联系中央、国家机关和有关单位,以及省直机关

和有关单位定点帮扶贫困县工作。协助做好京津冀扶贫协作和省内经济强县对口帮扶贫困县相关工作。

(八) 负责扶贫开发重大事项调查研究。

(九) 负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

(十) 承担市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2、机构设置

邢台市乡村振兴局部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市乡村振兴局	行政	正处级	财政拨款

邢台市乡村振兴局为行政单位、机构规格正处级、内设 3 个科室：综合科、督查与政策法规科、统计考评科，全额财政拨款。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前本部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预

算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年财政拨款预算收入400.38万元，其中：一般公共预算收入400.38万元。包含人员经费270.51万元，正常公用44.87万元；扶贫防贫工作经费70万，促进老区发展建设工作经费15万。政府性基金预算0万元，国有资本经营预算安排0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，对附属单位上缴收入0万元，其他收入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，反映邢台市乡村振兴局部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算400.38万元，其中：行政管理及人员经费支出270.51万元，日常公用支出44.87万元，扶贫防贫工作支出70万元、促进老区发展建设支出15万元；政府性基金支出0万元、国有资本经营支出0万元、上缴上级支出0万元，上级补助支出0万元，事业支出0万元，对附属单位补助支出0万元、经营支出0万元、其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排400.38万元，较2021年预算收支安排6292.18万元，减少了5891.8万元，减少比例93.64%。主要原因：2021年，因预算政策调整，财政专项扶贫资金5900万列入部门预算，与年初预算一同上报，因此部门预算资金量较大。2022年，此项专项资金不再列入部门预算，由市财政

主管科室编制预算，代为转移支付。

三、机关运行经费安排情况

乡村振兴局机关共计安排机关运行经费44.87万元，与2021年预算55.41万元相比，减少了10.54万元，减少比例19%。主要是因为2022年初在职人员比2021年初在职人员减少5人（1人退休，4人调出），办公费、福利费、办公取暖费、通讯补、交通补等经费都相应减少。机关运行经费主要用于办公用房水电费、取暖费、办公费、公务用车运行维护费、党组织活动经费等日常运行支出。

序号	科目	预算指标（万元）
1	办公费	14.7
2	党组织活动经费	0.61
3	车辆运行及维护费	2
4	福利费	2.63
5	工会经费	1.61
6	公务交通补贴	10.74
7	公务通讯补贴	7.62

8	办公取暖费	1.89
9	职工教育经费	2.02
10	退休公用经费	1.05

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2022年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排4.5万元，与2021年预算安排相比持平，其中：因公出国（境）经费预算0万元，与2021年持平，无增减变化。

公务用车购置及运维费预算4.5万元，与2021年预算持平，无增减变化。

公务接待费预算0万元。与2021年公务接待预算0万元，持平无增减变化。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标:

2022年,市乡村振兴局将认真学习贯彻党的十九届六中全会精神、省市十次党代会精神,坚持中央统筹、省负总责、市县乡抓落实的体制机制,继续把巩固拓展脱贫攻坚成果作为主责主业,以不发生返贫致贫为目标,用乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果,坚决守住脱贫攻坚胜利果实,确保实现同乡村振兴有效衔接,确保乡村振兴有序推进。

(二) 分项绩效目标:

(1) 依托电子科技,提高工作效率。

绩效目标:为提高扶贫工作效率,节约办公成本,市乡村振兴局依托电子科技安装云视频服务系统,以达到最准最快将上级文件精神传达到各县市区。

绩效指标:为克服疫情影响,提高扶贫工作效率,市办与中国联合网络通信有限公司邢台市分公司合作安装河北云视频服务系统,合同期限三年,每年服务费用1.8万元,可在短时间召集会议,将决策部署传达到各县市区。同时节约会议、差旅、传真、电话等成本开支,使有限的经费发挥更大的效益。

(2) 加大防贫力度,提高工作水平。

绩效目标：建好用好防贫防返贫大数据平台，不断完善预警监测评价救助体系。

绩效指标：依据邢台市精准防贫信息系统维护合同，每年对全市精准防贫信息系统开展升级维护，确保防贫防返贫系统正常运行，防贫工作有序推进，力争在本年内实现全市市、县、乡、村四级连网全覆盖，全面实现“事前预防、事中救助、事后保障”。

(3) 编制专项规划，指明工作方向。

绩效目标：按照市关于编制“十四五”市级专项规划的通知要求，聘请第三方协助我单位编制好邢台市巩固脱贫攻坚成果“十四五”规划，为巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴指明工作方向。

绩效指标：“十四五”时期是我市实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期的五年。为落实市委、市政府要求，特委托第三方协助我单位编制好邢台市巩固脱贫攻坚成果“十四五”规划，规划范围是全市有巩固拓展脱贫攻坚成果任务的地区，重点帮扶区域为 10 个脱贫县，以脱贫人口和防止返贫监测对象为主要工作对象，兼顾其他人口。规划实施期为 2021-2025 年。

(4) 开展宣传活动，加强老区建设。

绩效目标：开展“红色基地”教育，强化宗旨意识。做好调研工作，形成专题报告，制定革命老区中长期发展计划，帮助老区人民解决生产生活中的实际困难。

绩效指标：2022 年开展 3 次以上革命老区宣传活动，大力宣传老区人民发扬革命传统、努力改变

家乡面貌的先进事迹，扩大邢台老区的知名度和影响力，唤起全社会对老区的关注和支持。确保老区群众满意度达到 90%以上。

(三) 工作保障措施:

(1) 坚持壮大扶贫产业，提高脱贫质量。制定《2022 年产业扶贫工作要点》，筛选 2022 年产业项目，提前做好项目招投标前期准备工作。持续壮大特色产业扶贫项目，构建扶贫车间、企业订单、电子商务、创业扶持、劳务协作、扶贫专岗六种就业扶贫模式，年内实现贫困群众产业扶持全覆盖。

(2) 加强培训，提高基层服务能力。随着脱贫攻坚战的圆满结束，贫困群众虽然已经脱贫出列，但抗风险能力还不足，因此，在下一步工作中，我们要将工作重点放在致富带头人和精准防贫和实施监测上来，加大对扶贫干部及致富带头人业务培训，提高基层干部服务能力及农村致富带头人的农业科技应用能力和水平。

(3) 完善机制，织密防贫长效保障网。不断完善防贫防返贫系统，统筹推进城乡防贫监测和帮扶救助工作，综合运用好农户自主申报、基层干部排查、部门筛查预警三种渠道及早掌握农户返贫致贫风险，及时纳入监测进行帮扶，继续保持“零返贫”“零致贫”。

(4) 注重实效，加强预算绩效管理。严格落实中央、省、市全面实施预算绩效管理工作，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围

绕部门三定方案及部门职责，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和贫困群众满意度等方面，衡量部门整体绩效和脱贫攻坚工作，进一步巩固提高脱贫攻坚成果。

(5) 加强预算支出管理，提高预算执行率。 一是优化预算项目支出结构。大力压缩一般性行政支出，严格控制“三公”经费，重点保障扶贫工作所需资金。二是加强预算执行管理。进一步增强预算支出执行率，提高预算支出执行的均衡性，保障重点支出需要。厉行节约，减少行政成本。三是提高资金使用效益。加大预算执行督导检查力度，清理结余资金，整合专项资金。

(6) 加强预算绩效管理，提高资金支出效果。 一是加强业务沟通，提高绩效编制水平。为开展好预算绩效管理工作，市乡村振兴局积极与市财政局预算绩效管理科取得联系，学习市财政先进的工作方法，并结合实际学以致用，会同相关业务科室的工作人员参与其中，提高各项目主管科室的重视程度。二是科学设定目标，提高资金的使用效果。严格根据我市实际情况及全市扶贫干部掌握扶贫政策的要求，科学、合理地测算资金需求，编制了2022年预算绩效计划，报送绩效目标，使有限的经费找准了目标，发挥更大作用。三是加大宣传教育，提高思想观念。充分利用周例会、业务学习、座谈会等形式，加大对预算绩效的宣传教育，使大家从思想上牢固树立“用钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，从为贫困群众服务，为财政理财的高度出发，量入为出、精打细算，实现财政支

出从注重资金投入 to 注重支出效果的管理方式转变。

(7) 明确财经纪律，严格经费报销审批关。严格执行经费开支范围和标准，严格报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与活动无关的费用。严禁报销购物卡、商业预付卡、礼品、旅游娱乐费、珍稀药材、高价茶叶、名贵木材、珠宝玉石、名瓷名画等高档消费品。严格执行国家工资政策规定，严禁超过规定标准、范围发放津贴补贴。

(四) 部门整体支出绩效目标表

邢台市部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：邢台市乡村振兴局

部门名称	邢台市乡村振兴局						
年度预算（万元）	年度收入预算						
	合计	一般公共预算拨入	政府基金预算拨入	提前告知转移支付	上年结转	单位自筹	其它收入（含经营收入）
	400.38	400.38					
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		
400.38	270.51	44.87	85				
年度整体支出绩效目标	<p>2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：保障干部职工每月正常的基本工资、福利，提高工作积极性。</p> <p>目标 2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保乡村振兴局各项工作正常运转。</p> <p>目标 3：加大业务培训，提高基层干部业务水平。</p> <p>目标 4：依托电子科技，提高扶贫工作效率。</p> <p>目标 5：做好邢台市巩固脱贫攻坚成果“十四五”规划编制工作。</p>						

绩效目标设立依据	目标 1 和目标 2 依据：关于印发《邢台市扶贫开发办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】16 号）及邢台市机构编制委员会办公室《关于成立邢台市扶贫信息中心的批复》邢机编办字【2016】64 号 目标 3、目标 4、目标 5 依据：《邢台市乡村振兴局 2022 年工作要点》《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》《邢台市“十四五”规划编制工作领导小组办公室关于印发邢台市“十四五”市级专项规划编制目录清单的通知》《邢台市精准防贫信息系统维护合同》《河北云视频服务合同》				
年度整体支出目标 1	保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保乡村振兴局各项工作正常运转。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额（万元）	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费（270.51 万元）	产出指标	保障单位人员工资发放人数	21	
			工资发放计算准确率	100%	
			按政策按时发放到位率	90%	
			月平均工资成本	5000 元/月	
		效益指标	受益群体满意度	90%	
			重点工作完成率	100%	
		年终考核成绩	全部良以上		
年度整体支出目标 2	保障必要办公条件,提高工作效率,确保乡村振兴局各项工作正常运转。				
整体支出绩效指标	正常公用经费（44.87 万元）	产出指标	在职人员人数	21 人	
			保障培训服务合格率	90%	
			完成培训工作及时率	90%	
			人均培训成本	5000 元	
		效益指标	三公经费节约率	5%	
			指导工作完成率	100%	
		年度考核合格率	全部良以上		

			职工满意度	90%	
年度整体支出目标 3	保障各县市区乡村振兴资金需求，实现扶贫产业项目对贫困群众全覆盖，促进脱贫人口稳定增收，改善脱贫村和其他村生产生活条件。保障 124 个市派扶贫驻村工作队驻村工作经费。贯彻落实扶贫防贫和乡村振兴新政策、新机制，做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作任务、政策培训。做好邢台市巩固脱贫攻坚成果“十四五”规划编制工作。				
整体支出绩效指标	巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费(70 万元)	产出指标	开展巩固脱贫攻坚成果后评估工作	2 次	
			编制“十四五”专项规划	1 次	
			云视频设备维护	1 次	
			开展扶贫防贫政策业务培训	2 次	
			防贫系统维护升级	2 次	
			后评估工作合格率	“较好”以上等次	
			专项规划合格率	100%	
			业务培训合格率	≥95%	
			设备运行正常率	100%	
			防贫软件升级指数	30%	
			防贫系统维护升级时效	6 月底	
			专项规划编制时效	6 月底	
			培训时效	9 月底	
			后评估工作成本	6 万元	
			专项规划编制费用	15 万元	
			培训会成本	10.8 万元	
		云视频服务年费	1.8 万元		
		防贫系统升级维护成本	3.9 万元		
		效益指标	脱贫攻坚成果提升率	100%	
满意度指标	脱贫群众满意度	≥90%			
整体支出绩效指标	促进老区发展建设工作经费(15 万)	产出指标	召开老促会工作会议	4 次	
			印发老促会内部简讯期数	5 期	
			开展调研活动	4 次	
			老促会会议完成率	100%	

		老促会内部简讯印刷完成率	100%	
		开展调研活动完成率	80%以上	
		各项工作完成及时性	90%以上	
		会议费成本	2 万元	
		内部简讯印刷成本	3000 元	
		调研活动成本	0.5 万元	
	效益指标	老促会知名度提升率	100%	
	满意度指标	群众对老促会工作的满意情况	100%	

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市乡村振兴局

项目编码			项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	70 万元	其中：财政资金	70 万元	其他资金	
	2022 年拟投入资金 70 万元，其中：15 万元用于支付脱贫攻坚成果“十四五”规划编制，10.8 万元用于开展致富带头人和舆情处置及政策宣传工作培训，6 万元用于 2021 年和 2022 年巩固脱贫攻坚成果后评估工作经费，1.8 万元用于联通云视频服务年费，3.9 万元用于防贫防返贫系统升级维护费，其他 32.5 万元用于组织开展对各县市区扶贫政策宣传、设备购置、业务委托等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		75%	
绩效目标	目标 1	加大培训力度，持续做好贫困群众增收渠道。				
	目标 2	依托电子科技，提高扶贫工作效率。				
	目标 3	做好邢台市巩固脱贫攻坚成果“十四五”规划编制工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

产出指标	数量指标	开展巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作次数	按照《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》有关要求，组织 2021 年、2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果能力提升专题培训，做好国家、省后评估期间资料组卷工作	2 次	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》
		“十四五”专项规划编制次数	按照市关于编制“十四五”市级专项规划的通知要求，聘请第三方协助我单位编制邢台市巩固脱贫攻坚成果“十四五”规划次数	1 次	《邢台市“十四五”规划编制工作领导小组办公室关于印发邢台市“十四五”市级专项规划编制目录清单的通知》
		设备维护次数	维护河北云视频服务次数	1 次	河北云视频服务合同
		业务培训次数	依据中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作新政策，对全市 20 个县市区致富带头人及扶贫防贫业务人员进行业务培训事宜，开展培训次数	2 次	2022 年培训计划表
		防贫系统维护升级	依据邢台市精准防贫信息系统维护合同，需对全市精准防贫信息系统开展升级维护次数	1 次	邢台市精准防贫信息系统维护合同
	质量指标	后评估工作合格率	在省后评估中或得“较好”以上等次	“较好”以上等次	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》
		专项规划合格率	实际完成“十四五”专项规划编制数量/计划完成的“十四五”专项规划编制数量*100%	100%	《邢台市“十四五”规划编制工作领导小组办公室关于印发邢台市“十四五”市级专项规划编制目录清单的通知》

	业务培训合格率	培训合格人数/培训总人数*100%	≥95%	2022年扶贫工作培训计划表
	设备运行正常率	实际运行云视频正常数量/计划运行云视频正常数量*100%	100%	河北云视频服务合同
	防贫软件升级指数	升级维护后防贫软件指数/升级维护前防贫软件指数*100%	30%	邢台市精准防贫信息系统维护合同
时效指标	防贫系统维护升级时效	按照合同要求，完成防贫系统维护升级	6月底	邢台市精准防贫信息系统维护合同
	专项规划编制时效	按照通知要求，按时完成巩固脱贫攻坚成果“十四五”规划	6月底	《邢台市“十四五”规划编制工作领导小组办公室关于印发邢台市“十四五”市级专项规划编制目录清单的通知》
	培训时效	依据每期培训通知要求时间确定，每期不超过15天	9月底	按照各项培训通知要求
成本指标	后评估工作成本	需支付2021年、2022年后评估工作培训费用及后评估期间资料组卷、印刷等费用	6万元	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》

		专项规划编制费用	聘请第三方编制巩固脱贫攻坚成果“十四五”规划	15 万元	《邢台市“十四五”规划编制工作领导小组办公室关于印发邢台市“十四五”市级专项规划编制目录清单的通知》
		培训会成本	全市拟召开致富带头人、舆情处置及宣传工作等培训，需租赁会议场地费 2 次，培训用品、培训资料、印刷、课件制作等成本	10.8 万元	2022 年扶贫工作培训计划表
		云视频服务年费	河北云视频服务维护年费	1.8 万元	市委保密机要局《邢台市电子政务内网建设和分保测评工作计划》
		防贫系统升级维护成本	防贫系统维护改版+维护费用总额	3.9 万元	邢台市精准防贫信息系统维护合同
效果指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果提升率	实际脱贫攻坚提升数/计划脱贫攻坚提升数*100%	100%	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意率	脱贫群众满意度达到 90%以上	≥90%	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》

2. 促进老区发展建设工作经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市乡村振兴局

项目编号			项目名称	促进老区发展建设工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	15 万元	其中：财政资金	15 万元	其他资金	
	根据老促会的工作职责，2022 年开展老促会工作会议 4 次。调研活动 4 次，印刷老促会内部简讯 5 期。保障老促会的办公条件。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1	保障老促会工作正常运转				
	目标 2	开展老促会工作会议及调研活动，促进革命老区发展。				
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	数量指标	召开促进会会议次数	召开老促会工作会议的次数	4 次	2022 年工作计划	
	数量指标	老促会内部简讯期数	老促会内部简讯期数	5 期	2022 年工作计划	

	数量指标	开展调研活动次数	开展调研活动次数	4次	2022年工作计划
	质量指标	老促会会议完成率	2022年召开老促会工作会议4次，完成率100%	100%	2022年工作计划
	质量指标	老促会内部简讯印刷完成率	老促会内部简讯印刷，交流各县市区老促会先进经验	100%	2022年工作计划
	质量指标	开展调研活动完成率	开展调研活动，了解老区情况，完成率达到80%以上	80%以上	2022年工作计划
	时效指标	各项工作完成及时性	各项工作完成率达到90%以上	90%以上	2022年工作计划
	成本指标	会议费成本	会场布置、租赁资料印刷、车辆费用	2.5万元	2022年工作计划
	成本指标	内部简讯印刷成本	内部简讯印刷成本	3000元	2022年工作计划
	成本指标	调研活动成本	调研资料印刷、车辆、就餐费用	0.5万元	2022年工作计划
效果指标	经济效益指标	老区知名度提升率	实际知名度提升数/计划知名度提升数*100%	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对老促会工作13的满意情况	100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

309 邢台市乡村振兴局

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）					
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	其他来源收入
邢台市乡村振兴局小计							18.16	18.16				
巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	70	办公桌	[A060205]木制台、桌类	个	1	0.23	0.23	0.23				
巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	70	热水器	[A02061808]热水器	个	1	0.33	0.33	0.33				
巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	70	办公桌	[A060205]木制台、桌类	个	6	0.08	0.48	0.48				
巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	70	沙发	[A060402]木骨架沙发类	个	1	0.4	0.4	0.4				
巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	70	办公椅	[A060302]木骨架为主的椅凳类	个	6	0.04	0.24	0.24				
巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	70	办公椅	[A060302]木骨架为主的椅凳类	个	1	0.09	0.09	0.09				

309 邢台市乡村振兴局

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）						
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	其他来源收入	
巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	70	茶几	[A060205] 木制台、桌类	个	1	0.06	0.06	0.06					
巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	70	三门柜	[A060501] 木质柜类	个	1	0.25	0.25	0.25					
巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	70	空调	[A0206180203] 空调机	个	1	0.36	0.36	0.36					
巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	70	柜子	[A060501] 木质柜类	个	1	0.25	0.25	0.25					
巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	70	单人沙发	[A060402] 木骨架沙发类	个	2	0.08	0.16	0.16					
巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	70	印刷服务	[C08140199] 其他印刷服务	次	5	1.83	9.15	9.15					
巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	70	互联网	[C0302] 互联网信息服务	年	1	1.2	1.2	1.2					
促进老区发展建设工作经费	15	复印纸	[A090101] 复印纸	箱	3	0.02	0.06	0.06					
促进老区发展建设工作经费	15	加油	[C050302] 车辆加油服务	次	1	0.3	0.3	0.3					

309 邢台市乡村振兴局

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）					
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	其他来源收入
促进老区发展建设工作经费	15	车辆维护	[C050301] 车辆维修和保养服务	次	1	1.8	1.8	1.8				
促进老区发展建设工作经费	15	车辆保险	[C15040201] 机动车保险服务	次	1	0.1	0.1	0.1				
公用经费	44.87	复印纸	[A090101] 复印纸	次	4.00	0.25	1	1				
公用经费	44.87	车辆加油服务	[C050302] 车辆加油服务	次	1.00	1.20	1.20	1.20				
公用经费	44.87	机动车保险服务	[C15040201] 机动车保险服务	次	1	0.5	0.5	0.5				

本年度共安排政府采购项目为12类20个，涉及金额18.16万元，其中货物类7类13个，涉及金额3.91万元，主要包括办公消耗用品、办公家具、热水器、空调等开支。未达到政府采购限额标准，但形成固定资产2.85万元，用于购置：空调、办公家具、热水器等资产开支。服务类5类7个，涉及金额14.25万元，主要包括印刷、车辆维修保险、车辆加油等服务开支。本年度政府采购预算与2021年政府采购预算，减少9.13万元，减少比例33%，主要原因为：因邢台市老区建设促进会于2021年12月更换了办

公场所，2022年不再缴纳物业管理费，此项预算费用共减少了10.14万元。

七、国有资产信息

固定资产300.43万元，其中：土地、房屋及构筑物164.63万元、通用设备120.67万元、专用设备1.14万元、家具、用具、装具及动植物13.99万元；固定资产累计折旧：81.42万元。本年度拟预算安排办公设备购置费4.3万元，拟形成固定资产4.3万元，主要为购置办公桌椅、办公柜、空调、热水器等。

邢台市乡村振兴局固定资产占用情况表

编制部门：邢台市乡村振兴局

截止时间：2021年12月31日

项目	数量（平方米）	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	300.43
1、房屋（平方米）	1489.57	164.63
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98

3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	224	117.82

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、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。

3、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。

4、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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支出。

5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、其他需说明事项

本部门无政府基金预算、国有资本经营预算，因此《部门预算政府基金预算财政拨款支出表》和《部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表》无数据。



 WPS PDF编辑试用