**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 43](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 43](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 44](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 475河北省乡村振兴局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5133.35 | 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 | 620.39 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 193.40 |
| 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 | 4137.05 |
| 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 | 182.51 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5133.35 | 本年支出合计 | 5133.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5133.35 | 支出总计 | 5133.35 |

部门预算收入总表

| 475河北省乡村振兴局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5133.35 | 5133.35 | 5133.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 620.39 | 620.39 | 620.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 620.39 | 620.39 | 620.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 266.74 | 266.74 | 266.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.04 | 25.04 | 25.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.07 | 219.07 | 219.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.54 | 109.54 | 109.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 193.40 | 193.40 | 193.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 193.40 | 193.40 | 193.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 4137.05 | 4137.05 | 4137.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4137.05 | 4137.05 | 4137.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130501 | 行政运行 | 1738.94 | 1738.94 | 1738.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130550 | 事业运行 | 423.25 | 423.25 | 423.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1974.86 | 1974.86 | 1974.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 182.51 | 182.51 | 182.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 182.51 | 182.51 | 182.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 182.51 | 182.51 | 182.51 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 475河北省乡村振兴局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5133.35 | 3158.49 | 1974.86 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 620.39 | 620.39 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 620.39 | 620.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 266.74 | 266.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.04 | 25.04 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.07 | 219.07 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.54 | 109.54 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 193.40 | 193.40 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 193.40 | 193.40 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 152.00 | 152.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.40 | 41.40 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 4137.05 | 2162.19 | 1974.86 |  |  |  |
| 13 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4137.05 | 2162.19 | 1974.86 |  |  |  |
| 14 | 2130501 | 行政运行 | 1738.94 | 1738.94 |  |  |  |  |
| 15 | 2130550 | 事业运行 | 423.25 | 423.25 |  |  |  |  |
| 16 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1974.86 |  | 1974.86 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 182.51 | 182.51 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 182.51 | 182.51 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 182.51 | 182.51 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 475河北省乡村振兴局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5133.35 | 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 | 620.39 | 620.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 193.40 | 193.40 |  |  |
| 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 | 4137.05 | 4137.05 |  |  |
| 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 | 182.51 | 182.51 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5133.35 | 本年支出合计 | 5133.35 | 5133.35 |  |  |
| 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 | 5133.35 | 支出总计 | 5133.35 | 5133.35 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 475河北省乡村振兴局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5133.35 | 3158.49 | 1974.86 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 620.39 | 620.39 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 620.39 | 620.39 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 266.74 | 266.74 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.04 | 25.04 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.07 | 219.07 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.54 | 109.54 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 193.40 | 193.40 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 193.40 | 193.40 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 152.00 | 152.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.40 | 41.40 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 4137.05 | 2162.19 | 1974.86 |
| 13 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4137.05 | 2162.19 | 1974.86 |
| 14 | 2130501 | 行政运行 | 1738.94 | 1738.94 |  |
| 15 | 2130550 | 事业运行 | 423.25 | 423.25 |  |
| 16 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1974.86 |  | 1974.86 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 182.51 | 182.51 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 182.51 | 182.51 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 182.51 | 182.51 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 475河北省乡村振兴局 | 预算年度：2023 | 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 | 3158.49 | 2667.36 | 491.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2381.31 | 2381.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 574.64 | 574.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 373.99 | 373.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 528.13 | 528.13 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 98.19 | 98.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219.07 | 219.07 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 109.54 | 109.54 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.11 | 81.11 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89.00 | 89.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.08 | 30.08 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 182.51 | 182.51 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 95.05 | 95.05 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 491.13 |  | 491.13 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 53.63 |  | 53.63 |
| 16 | 30205 | 水费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 17 | 30206 | 电费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 59.13 |  | 59.13 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 130.00 |  | 130.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 20.90 |  | 20.90 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 2.86 |  | 2.86 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 21.39 |  | 21.39 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 12.38 |  | 12.38 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.75 |  | 3.75 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 105.00 |  | 105.00 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.59 |  | 25.59 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 286.05 | 286.05 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 283.74 | 283.74 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 2.31 | 2.31 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 475河北省乡村振兴局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 475河北省乡村振兴局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 475河北省乡村振兴局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 35.63 | 35.63 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 23.75 | 23.75 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 23.75 | 23.75 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 3.88 | 3.88 |  |  |

第一部分 河北省乡村振兴局2023年部门预算信息公开情况说明

河北省乡村振兴局2023年部门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，现将河北省乡村振兴局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

河北省乡村振兴局“三定”规定尚未正式印发。2021年5月11日，省委编委印发《关于调整省扶贫开发办公室机构设置的通知》（冀编委发〔2021〕18号），省扶贫开发办公室重组为省乡村振兴局，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省乡村振兴局本级 | 行政 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |
| 河北省扶贫开发协会秘书处 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省扶贫开发信息中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。河北省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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入5133.35万元，其中：一般公共预算收入5133.35万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映河北省乡村振兴局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5133.35万元，其中基本支出3158.49万元，包括人员经费2667.36万元和日常公用经费491.13万元；项目支出1974.86万元，主要为巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及其它工作经费、中国乡村振兴杂志订阅年费、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费、监管工作经费、综合事务管理工作经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5133.35万元，较2022年预算增加141.91万元，其中：基本支出增加284.89万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出；项目支出减少142.98万元，主要为减少了河北省防返贫监测和帮扶工作信息系统（地方债）和河北省防返贫监测和帮扶工作信息系统项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排491.13万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排35.63万元，其中因公出国（境）费8万元；公务用车购置及运维费23.75万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费23.75万元)；公务接待费3.88万元。与2022年相比减少0.85万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运维费减少0.73万元，公务接待费减少0.12万元。

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

2023年是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的关键之年，我局深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重要讲话精神和党中央、国务院决策部署，全面落实省委、省政府工作要求，把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在头等重要位置来抓，大力弘扬脱贫攻坚精神，严格落实“四个不摘”要求，坚持固根本、防风险、抓创新、促提升，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，持续增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。坚持“早宽简实”，聚焦9类重点人群和4类困难对象开展排查，做到防贫监测应纳尽纳、能纳多纳。进一步提高中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比例，2023年不低于60%。提升脱贫人口稳岗就业质量，确保脱贫人口（含监测对象）就业规模相对稳定、就业收入稳中有增。促进脱贫人口稳定增收，建立脱贫人口收入结构及增收数据分析模型，细化群体类型，因人因户精准帮扶，拓宽增收渠道，完善保障机制，确保脱贫地区农民收入增速高于全国、全省农民平均水平。进一步强化统筹协调、督导检查和考核评估，为实现全年目标提供坚强保障。

（二）分项绩效目标

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果

绩效目标：严格落实“四个不摘”要求，抓好防止返贫动态监测和帮扶机制落实，抓好脱贫人口稳定就业，发展壮大脱贫地区特色产业，强化易地搬迁后续扶持，全面推进乡村振兴。

绩效指标：确保全省不出现规模性返贫，脱贫群众收入稳步提高，脱贫地区生产生活条件进一步改善。被帮扶对象满意度达到90%以上。

（二）政务管理水平进一步提高

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关、直属事业单位正常高效运转。

绩效指标：综合业务管理工作、综合事务管理工作均完成率达到95%以上。

（三）过渡期内进一步提高考核评估水平

绩效目标：把巩固拓展脱贫攻坚成果纳入市县党政领班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核范围，对过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果进行考核评估，确保考核评估结果客观、真实、公正。

绩效指标：考核评估结果真实率100%。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全财政资金预算绩效管理的路径和制度体系。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，明确责任主体、实施进度要求，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

（二）狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（处室）管理职责。充分调动各项目主管处的积极性和主动性，由业务处负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施，全面提升工作水平。

（三）强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）凝聚社会合力

进一步提升中央单位定点帮扶、省内区域性结对帮扶水平，鼓励各类企业、社会组织、志愿者参与乡村振兴。扎实推进志智双扶，以喜闻乐见形式宣传党的二十大精神，教育引导广大脱贫群众感党恩、听党话、跟党走，增强巩固拓展脱贫成果的信心动力，积极投身全面推进乡村振兴。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 巩固拓展脱贫攻坚成果，逐步提高用于产业比例，进一步提升脱贫地区生产生活条件。 |
| 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 | 保障脱贫人口和监测对象数 | 保障脱贫人口和监测对象的人数 | =226.9万人 | 河北省防返贫监测信息系统 |
| 质量指标 | 资金使用绩效实现率 | 中央衔接资金绩效目标实现程度 | =100% | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金下达及时率 | 按照预算法有关要求及时下达资金 | =100% | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 成本指标 | 按预算下达到县衔接资金 | 按预算下达到县衔接资金 | =366670万元 | 中央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 | 脱贫群众生活改善程度 | 脱贫地区农民收入增速高于全国平均水平 | 高于全国平均水平 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户和监测对象满意度 | 脱贫户和监测对象满意度 | ≥90% | 考核结果 |

**2、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，逐步提高用于产业比例，进一步提升脱贫地区生产生活条件。 |
| 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 | 保障脱贫人口和监测对象数 | 保障脱贫人口和监测对象的人数 | =226.9万人 | 河北省防返贫监测信息系统 |
| 质量指标 | 资金使用绩效实现率 | 衔接资金绩效目标实现程度 | =100% | 《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 |
| 时效指标 | 资金下达及时率 | 按照预算法有关要求及时下达资金 | =100% | 《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 |
| 成本指标 | 按预算下达到县衔接资金 | 按预算下达到县衔接资金 | =703596万元 | 《河北省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 | 脱贫群众生活改善程度 | 脱贫地区农民收入增速高于全国平均水平 | 高于全国平均水平 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户和监测对象满意度 | 脱贫户和监测对象满意度 | ≥90% | 考核结果 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

 **1、驻村工作队综合经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 经费主要用于驻村期间必要的办公用品、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、必要交通费等。结余部分，可用于派驻村公益事业支出和走访慰问困难群众。 |
| 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 | 工作队个数 | 经费用于保障621个驻村工作队 | =621个 | 《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》（冀组字〔2022〕1号） |
| 质量指标 | 有效保障工作队正常开展帮扶工作 | 保障驻村干部正常开展帮扶工作，高质量完成工作任务 | 有效保障 | 《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》（冀组字〔2022〕1号） |
| 时效指标 | 年度内按时下拨 | 6月底前完成资金下拨 | ≤6月份 | 《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》（冀组字〔2022〕1号） |
| 成本指标 | 工作队经费数额 | 每个工作队每年经费8万元，足额下拨 | =8万元 | 《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》（冀组字〔2022〕1号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成帮扶任务 | 驻村工作队按计划帮扶脱贫人口巩固脱贫攻坚成果 | 进一步巩固脱贫成果 | 《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》（冀组字〔2022〕1号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队经费保障满意度 | 驻村工作队经费保障满意度 | ≥90% | 调查问卷或社会反馈 |

**2、督查巡查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利完成督查巡查任务1次，抓好防止返贫动态监测和帮扶机制落实。 |

| 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 | 会议次数 | 确保督查巡查工作调度会如期开展 | ≥1次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 确保督查巡查工作顺利进行 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 如期完成 | 确保督查巡查工作按期完成 | 年底前完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤182万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 会议费支出低于四类会议费标准 | ≤450元/人/天 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 督查巡查工作正常开展 | 保障督查巡查工作正常开展 | 进一步保障 | 工作安排 |

**3、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于巩固拓展脱贫攻坚成果，保障好考核经费需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估次数 | 对重点帮扶县和非重点帮扶县进行评估，评估次数大于等于1次 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 确保完成巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作 | 确保完成巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作 | 确保完成巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作 | 工作计划 |
| 时效指标 | 确保工作按期完成 | 确保工作按期完成 | 确保年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤85万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 差旅费实际支出 | 严格差旅费报销标准 | 严格按照河北省省级机关差旅费住宿费和伙食补助费用标准报销 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生规模性返贫 | 不发生规模性返贫 | 不发生规模性返贫 | 工作安排 |

**4、河北省老区建设促进会办公用房租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过租用280平方米的办公用房，保障正常办公需要。 |

| 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 | 租用面积 | 租用办公用房面积 | 280平米 | 1991年3月21日省委常委会决定成立（办公用房租赁合同） |
| 质量指标 | 租用办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 100% | 1991年3月21日省委常委会决定成立（办公用房租赁合同） |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 办公用房租赁合同签订日期 | 8月底 | 1991年3月21日省委常委会决定成立（办公用房租赁合同） |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制数 | ≤9万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 单位面积办公用房年度租赁（物业）费 | 每平方米办公用房租赁（物业）费 | 0.03万元平方米 | 1991年3月21日省委常委会决定成立（办公用房租赁合同） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 租赁办公用房保障需要的人数 | 14人 | 1991年3月21日省委常委会决定成立（办公用房租赁合同） |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 办公用房租赁期限 | 1年 | 1991年3月21日省委常委会决定成立（办公用房租赁合同） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 在职工作人员对办公场所的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

**5、监管工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障5辆公车正常运行，确保工作顺利开展 |

| 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 | 数量指标 | 保障公车运行辆数 | 保障公车运行辆数 | 5辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障公车正常运行率 | 保障公车正常运行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 保障网络系统正常运转 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 保障监管经费年底前到位 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤170万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 车辆运行费实际支出 | 车辆运行费实际支出平均数 | ≤6.12万元 | 平均价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监管工作顺利开展 | 保障监管工作正常开展 | 进一步保障 | 工作计划 |

**6、省老区建设促进会工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展针对老区进行10次以上的调研工作，革命老区建设促进工作，达到宣传老区，动员社会力量建设老区,改善老区生活条件。2.形成获得省委、省政府领导肯定的报告不少于1份。 |

| 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 | 调研次数 | 针对老区进行调研的调研次数 | ≥10次 | 次 |
| 质量指标 | 形成获得省委、省政府领导肯定的报告 | 形成获得省委、省政府领导肯定的报告 | ≥1份 | 份 |
| 时效指标 | 省委、省政府领导肯定的报告完成时间 | 省委、省政府领导肯定的报告完成时间 | 2023年底前完成 | 2023年底前完成 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤72万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 差旅费报销标准 | 差旅费报销标准 | 住宿费按规定报销，餐补每人每天100元，交通补按每人每天80元 | 河北省省级机关国内差旅费住宿标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传革命老区，动员社会力量支持老区 | 宣传革命老区，动员社会力量支持老区 | 进一步宣传 | 根据河北省老区建设促进会章程 |
| 社会效益指标 | 老区建设工作 | 老区建设工作得到认可 | 进一步建设 | 根据河北省老区建设促进会章程 |
| 生态效益指标 | 老区生态 | 老区生态改善 | 进一步改善 | 根据河北省老区建设促进会章程 |
| 可持续影响指标 | 老区以后可持续发展 | 老区各方面建设得到可持续发展 | 老区各方面建设得到可持续发展 | 根据河北省老区建设促进会章程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省领导认可度 | 省委省政府领导对报告的肯定性批示 | 得到省领导认可 | 根据河北省老区建设促进会章程 |

**7、综合事务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织1次以上的培训，确保机关工作顺利开展。 |

| 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 | 数量指标 | 组织培训次数 | 组织培训班次 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格学员数量占总学员数量的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按年度计划完成培训任务 | 培训会议的完成时间 | 按照工作计划年底前完成培训 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制额 | ≤299万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 差旅费实际支出数 | 确保差旅费支出无超标情况 | 严格按照河北省省级机关差旅费住宿费和伙食补助费用标准报销 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升乡村振兴系统干部工作能力 | 进一步提升乡村振兴系统干部工作能力 | 进一步提升 | 年度工作计划 |

**8、巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及其它工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对使用衔接资金的179个县开展资金绩效评价，对衔接示范区聘请第三方开展绩效评估；委托第三方机构等方式，开展全省防止返贫监测帮扶调研评估；通过购买服务对河北省扶贫开发信息平台进行运维、安全测评、密码测评，开展系统数据分析服务，实现河北省扶贫开发信息平台正常运转，以信息化手段推动乡村振兴系统相关业务工作；全面宣传展示我省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的做法、成效。 |

| 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 | 考核县数 | 对全省开展资金绩效评价 | 179个 | 《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 第三方提交评价报告合格率 | 100% | 《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》 |
| 时效指标 | 开展第三方评价及时性 | 按照有关要求及时开展资金绩效评价 | 12月底前 | 《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》 |
| 成本指标 | 费用在预算范围内 | 费用在预算范围内 | ≤104.2万元 | 招标合同 |
| 数量指标 | 调研评估县数量 | 开展防止返贫监测帮扶工作调研评估的县数量 | ≥17个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 第三方提交报告合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 开展防返贫监测调研及时性 | 年底前完成防止返贫监测帮扶调研评估工作 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 费用在预算范围内 | 费用在预算范围内 | ≤42.64万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 平台正常运转天数 | 平台正常运转天数 | ≥350天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 平台正常运转率 | 河北省扶贫开发信息平台正常运转率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 平台正常运行保障 | 年底前完成河北省扶贫开发信息平台运维工作 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金额 | 2023年河北省扶贫开发信息平台升级维护和服务费55.16万元 | ≤55.16万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 代运营时间 | 代运营时间 | 1年 | 签订协议 |
| 质量指标 | 运营质量 | 正常运转 | 100% | 签订协议 |
| 时效指标 | 按时签订协议 | 按时签订协议 | ≤9月份 | 签订协议 |
| 成本指标 | 代运营成本 | 代运营成本 | ≤15万元 | 签订协议 |
| 数量指标 | 后评估县数量 | 后评估县数量 | ≤73个 | 《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》 |
| 质量指标 | 评估报告质量合格率 | 评估报告质量合格率 | 100% | 签订协议 |
| 时效指标 | 按时完成 | 年底前完成后评估 | 12月底前 | 《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法》 |
| 成本指标 | 预算资金额 | 预算资金额 | ≤758.65万元 | 签订协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步改善衔接资金使用管理工作 | 进一步改善衔接资金使用管理工作 | 进一步改善 | 《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》 |
| 社会效益指标 | 提升全省防止返贫监测帮扶工作水平 | 提升全省防止返贫监测帮扶工作水平 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升乡村振兴系统工作信息化水平 | 通过保障河北省扶贫开发信息平台正常运转，促进省市县乡村振兴系统工作信息化水平提升 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 乡村振兴政策宣传力度进一步加强 | 乡村振兴政策宣传力度进一步加强 | 进一步加强 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 进一步提升工作质量 | 促进各地责任落实政策落实工作落实 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协议或合同甲方满意度 | 协议或合同甲方满意度 | 100% | 满意度调查 |

**9、河北省乡村振兴局办公楼楼体检测、消防检测及消防改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对楼体质量及消防设施开展1次以上的检测，对未达标设施进行改造，确保消防设施达到相关部门要求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测次数 | 检测楼体质量及消防设施次数 | 1次 | 政策文件 |
| 质量指标 | 《建筑消防设施检测技术规程》GA503《建筑设计防火规范》GB50016 | 《建筑消防设施检测技术规程》GA503《建筑设计防火规范》GB500162009 | 系统组件、设备、管道、线槽、支架等完好无损、无锈蚀，设备管道无泄漏，导线电缆连接、绝缘性能、接地电阻等符合要求 | 《建筑消防设施检测技术规程》GA503《建筑设计防火规范》GB500162009 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 2023年12月31日前完成 | 政策文件 |
| 成本指标 | 更换改造消防系统工程与检测成本 | 更换改造消防系统工程与检测成本 | ≤16.37万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障干部职工人身和公共财产安全 | 保障干部职工人身和公共财产安全 | 进一步保障 | 政策文件 |

**10、中国乡村振兴杂志订阅年费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为省市县有关领导和相关部门订阅3750份杂志，提高政策宣传力度。 |

| 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 | 订阅杂志数量 | 订阅中国乡村振兴杂志数量 | 3750份 | 订阅协议 |
| 质量指标 | 内容覆盖率 | 覆盖有关领导、部门和工作队 | 100% | 订阅协议 |
| 时效指标 | 及时率 | 按时邮寄杂志 | 100% | 订阅协议 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤108万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 杂志成本 | 每份杂志成本 | 288元 | 订阅协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传力度 | 宣传乡村振兴政策 | 进一步提升 | 订阅协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 杂志使用满意度 | 杂志使用满意度 | 100% | 满意度调查或反馈 |

**11、扶贫开发协会秘书处办公用房租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决240平方米的办公用房，保障办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 解决办公用房面积 | 解决办公用房面积 | 240平米 | 冀机编办【2017】202号 |
| 质量指标 | 利用率 | 保证12名在职人员正常办公 | 100% | 冀机编办【2017】202号 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | 9月前 | 冀机编办【2017】202号 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤11.52万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤0.05万元/平米 | 冀机编办【2017】202号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务期限 | 服务期限 | ≥1年 | 冀机编办【2017】202号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | 在职人员满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**12、扶贫开发信息中心办公用房租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付2023年度信息中心办公用房340平方米的租金，保障办公正常运转。 |

| 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 | 租用房屋面积 | 租赁办公用房面积 | ≤340平方米 | 冀机编办[2017]202号 |
| 质量指标 | 利用率 | 办公用房利用率 | 100% | 冀机编办[2017]202号 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | 每年4月份前 | 冀机编办[2017]202号 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤16.32万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均财政补助标准 | 40元/平方米/月 | 冀机编办[2017]202号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100% | 冀机编办[2017]202号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 办公用房使用人员满意程度 | ≥98% | 满意度调查 |

**13、助力乡村振兴通讯报道工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过每月印刷发行《河北乡村振兴》杂志，服务乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果，坚持正确的舆论导向，构建良好的舆论环境，推广先进经验做法，宣传乡村振兴政策、工作内容，传播信息和农业实用技术。 2.通过开展全省《河北乡村振兴》杂志通联员培训班，提升参训学员对乡村振兴工作的宣传报道能力。 |

| 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 | 人员参训率 | 参加培训人员占全部应参加人员的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 《河北乡村振兴》杂志为月刊，每月月底前完成当月月刊的印刷发行。 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训工作按时完成 | 培训工作按年初工作计划按时完成 | 12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 印刷发行单价 | 印刷发行单价 | ≤5元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均住宿费 | 三类培训住宿费标准每人每天250元 | ≤250元/人/天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 发行期数 | 月刊 | ≥12期 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训天数 | 培训天数 | ≤2天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 期刊影响力 | 行业内评价 | 被评选为优秀出版物 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发行范围 | 《河北乡村振兴》杂志对国家乡村振兴局；省委省政府领导；省巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组成员单位；省、市、县、乡（镇）乡村振兴部门；帮扶工作队赠阅，不公开发行。 | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 培训范围 | 参加培训人员为14个市、62个县乡村振兴局《河北乡村振兴》通联员1人、《河北乡村振兴》杂志编辑人员6人。 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 《河北乡村振兴》杂志的社会影响力 | 受到读者的广泛好评 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 通过开展全省《河北乡村振兴》杂志通联员培训班，提升参训学员对乡村振兴工作的宣传报道能力。 | 得到进一步肯定 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 参训人数 | 参加全省《河北乡村振兴》杂志通联员培训班人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 《河北乡村振兴》杂志读者满意程度 | ≥98% | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 参加培训学员满意度 | 参加培训学员满意程度 | ≥98% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省乡村振兴局安排政府采购预算1599.52万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 475河北省乡村振兴局 | 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1599.52 | 1599.52 |  |  |  |  |  |  | 623.87 |
| 河北省乡村振兴局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1573.72 | 1573.72 |  |  |  |  |  |  | 598.07 |
| 公用类项目 | 466.11 | 法律援助服务 | C05011000 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 466.11 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 督查巡查工作经费 | 182.00 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 年 | 1 | 104.50 | 104.50 | 104.50 |  |  |  |  |  |  | 104.50 |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费 | 85.00 | 交通运输管理服务 | C15080000 | 年 | 1 | 35.70 | 35.70 | 35.70 |  |  |  |  |  |  | 35.70 |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费 | 85.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 监管工作经费 | 170.00 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 监管工作经费 | 170.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 监管工作经费 | 170.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 综合事务管理工作经费 | 299.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 1 | 1 | 115.60 | 115.60 | 115.60 |  |  |  |  |  |  | 115.60 |
| 综合事务管理工作经费 | 299.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1 | 1 | 24.90 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |  |  | 24.90 |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及其它工作经费 | 975.65 | 其他信息技术咨询服务 | C16099900 | 年 | 1 | 975.65 | 975.65 | 975.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省乡村振兴局办公楼楼体检测、消防检测及消防改造工程 | 16.37 | 房屋修缮 | B08010000 | 次 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 河北省乡村振兴局办公楼楼体检测、消防检测及消防改造工程 | 16.37 | 房屋修缮 | B08010000 | 次 | 1 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |  |  | 13.87 |
| 中国乡村振兴杂志订阅年费 | 108.00 | 其他期刊 | A04029900 | 年 | 1 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  | 108.00 |
| 河北省扶贫开发信息中心小计 |  |  |  |  |  |  | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |  |  | 25.80 |
| 公用类项目 | 19.89 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 助力乡村振兴通讯报道工作经费 | 30.00 | 其他期刊 | A04029900 | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |

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

河北省乡村振兴局（含所属单位）上年末固定资产金额为525.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.80万元，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河北省乡村振兴局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 525.94 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 114.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 21.25 |
| 4、其他固定资产 | 1498 | 390.21 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。