

2021 年宝丰县扶贫开发办公室部门预算

目 录

第一部分 宝丰县扶贫开发办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县扶贫开发办公室 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县扶贫开发办公室 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县扶贫开发办公室概况

一、宝丰县扶贫开发办公室主要职能

宝丰县扶贫开发办公室是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟定全县扶贫开发工作政策规划年度计划，并会同有关部门监督检查执行情况；

（二）组织实施贫困村贫困人口退出，负责全县贫困人口建档立卡精准扶贫工作；

（三）统筹协调行业扶贫工作动员组织推动社会扶贫工作联系，协调党政机关企事业单位社会团体定点扶贫工作；

（四）参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责扶贫村扶贫开发目标任务完成情况，监督考核评估，指导项目库建设；

（五）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟定扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作；

（六）协调指导全县革命老区扶贫开发工作，协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作；

（七）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作；

- (八) 负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作；
- (九) 负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作；
- (十) 参与开展有关扶贫的对外交流与合作；
- (十一) 完成县委县政府交办的其他任务。

二、宝丰县扶贫开发办公室预算单位构成

宝丰县扶贫开发办公室 2021 年部门预算只包含宝丰县扶贫开发办公室本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县扶贫开发办公室本级

第二部分

宝丰县扶贫开发办公室 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县扶贫开发办公室 2021 年收、支总计均为 3983.4 万元,与上年相比,收、支总计增加 566.9 万元,增长 16.6%,主要原因是 2021 年我县加大对农副产品特色产业加工项目、养殖大棚建设及乡村旅游等产业扶贫项目投资力度。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县扶贫开发办公室 2021 年收入预算 3983.4 万元,其中:一般公共预算 3983.4 万元,政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元,部门财政性资金结转 0.0 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元,其他收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县扶贫开发办公室 2021 年支出预算合计 3983.4 万元,其中,基本支出 238.9 万元,占 6.0%;项目支出 3744.5 万元,占 94.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算收支预算 3983.4 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加 566.9 万元,增长 16.6%,主要原因是 2021 年我县加大对农副产品特色产业加工项目、养殖大棚建

设及乡村旅游等产业扶贫项目投资力度。政府性基金收支增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3983.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.6 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 9.9 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 16.0 万元，占 0.4%，农林水事务（类）支出 3923.9 万元，占 98.5%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县扶贫开发办公室 2021 年“三公”经费预算 0.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作

人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是我单位无公务用车运行计划。

（三）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平，不存在差异。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县扶贫开发办公室 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县扶贫开发办公室 2021 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县扶贫开发办公室 2021 年机关运行经费支出预算 25.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 0.4 万元，增长 1.4%，主要原因是单位工作人员增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况说明

宝丰县扶贫开发办公室 2021 年政府采购预算安排 40.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 40.5 万元。

(三) 绩效目标设置情况

宝丰县扶贫开发办公室 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，宝丰县扶贫开发办公室共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

宝丰县扶贫开发办公室 2021 年专项转移支付项目 1678.0 万元，支出具体情况如下：用于大营镇基础设施道路建设项目支出 400.0 万元；用于前营乡基础设施道路建设项

目支出 300.0 万元；用于周庄镇基础设施道路建设项目支出 300.0 万元；用于宝丰县产业发展及产业奖补项目支出 360.0 万元；用于雨露计划项目支出 50.0 万元；用于大营镇青城社区易地扶贫搬迁生猪养殖千头线后续扶持项目支出 268.0 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

2021 年宝丰县扶贫开发办公室部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县扶贫开发办公室

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位基金 弥补收支差额	部门结转资金	本年支出小计							
						一般公共预算			中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	其他收入
						小 计	其中：财政拨 款	上级转移支 付					
一般公共预算	小计	3,983.4	一、基本支出	238.9		238.9	238.9						
	财政拨款	2,305.4	1、工资福利支出	201.1		201.1	201.1						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	25.1		25.1	25.1						
	专项收入		3、对个人和家庭的补	12.7		12.7	12.7						
	国有资产资源有偿使用收入		4.资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	3,744.5		3,744.5	2,066.5	1,678.0					
上级转移支付	1,678.0	(一) 一般性项目	1,844.5		1,844.5	166.5	1,678.0						
中央专项转移支付		(二) 专项资金	1,900.0		1,900.0	1,900.0							
政府性基金		1、基本建设支出	1,900.0		1,900.0	1,900.0							
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出											
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	3,983.4	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	3,983.4	支 出 合 计	3,983.4			3,983.4	2,305.4	1,678.0					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	3,983.4	3,983.4	2,305.4							
			511001	宝丰县扶贫开发办公室	405.4	405.4	405.4							
208	05	01		行政单位离退休	9.0	9.0	9.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4	21.4							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3							
210	11	01		行政单位医疗	4.6	4.6	4.6							
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2							
213	01	99		其他农业农村支出	20.0	20.0	20.0							
213	05	01		行政运行（扶贫）	102.9	102.9	102.9							
213	05	02		一般行政管理事务（扶贫）	25.5	25.5	25.5							
213	05	50		扶贫事业机构	76.6	76.6	76.6							
213	05	99		其他扶贫支出	121.0	121.0	121.0							
221	02	01		住房公积金	16.0	16.0	16.0							
			511003	宝丰县扶贫开发专账	3,578.0	3,578.0	1,900.0							
213	05	05		生产发展	3,578.0	3,578.0	1,900.0							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	3,983.4	238.9	201.1	25.1	12.7		3,744.5	1,844.5	1,900.0
			511001	宝丰县扶贫开发办公室	405.4	238.9	201.1	25.1	12.7		166.5	166.5	
208	05	01		行政单位离退休	9.0	9.0			9.0				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.4	21.4	21.4						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	3.3	3.3			3.3				
210	11	01		行政单位医疗	4.6	4.6	4.6						
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
213	01	99		其他农业农村支出	20.0						20.0	20.0	
213	05	01		行政运行（扶贫）	102.9	102.9	77.3	25.1	0.5				
213	05	02		一般行政管理事务 （扶贫）	25.5						25.5	25.5	
213	05	50		扶贫事业机构	76.6	76.6	76.6						
213	05	99		其他扶贫支出	121.0						121.0	121.0	
221	02	01		住房公积金	16.0	16.0	16.0						
			511003	宝丰县扶贫开发专账	3,578.0						3,578.0	1,678.0	1,900.0
213	05	05		生产发展	3,578.0						3,578.0	1,678.0	1,900.0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县扶贫开发办公室

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款	上级转移支付		
一般公共预算	小计	3,983.4	一、一般公共服务					
	财政拨款	2,305.4	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
	上级转移支付	1,678.0	七、文化体育与传媒					
政府性基金		八、社会保障和就业	33.6	33.6	33.6			
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	9.9	9.9	9.9			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务	3,923.9	3,923.9	2,245.9	1,678.0		
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	16.0	16.0	16.0			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算						
		二十四、灾害防治及应急管理						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收 入 合 计	3,983.4	支 出 合 计	3,983.4	3,983.4	2,305.4	1,678.0		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	3,983.4	238.9	201.1	25.1	12.7		3,744.5	1,844.5	1,900.0
			511001	宝丰县扶贫开发办公室	405.4	238.9	201.1	25.1	12.7		166.5	166.5	
208	05	01		行政单位离退休	9.0	9.0			9.0				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.4	21.4	21.4						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	3.3	3.3			3.3				
210	11	01		行政单位医疗	4.6	4.6	4.6						
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
213	01	99		其他农业农村支出	20.0						20.0	20.0	
213	05	01		行政运行（扶贫）	102.9	102.9	77.3	25.1	0.5				
213	05	02		一般行政管理事务 （扶贫）	25.5						25.5	25.5	
213	05	50		扶贫事业机构	76.6	76.6	76.6						
213	05	99		其他扶贫支出	121.0						121.0	121.0	
221	02	01		住房公积金	16.0	16.0	16.0						
			511003	宝丰县扶贫开发专账	3,578.0						3,578.0	1,678.0	1,900.0
213	05	05		生产发展	3,578.0						3,578.0	1,678.0	1,900.0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：宝丰县扶贫开发办公室

单位：万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	16	培训费	502	03	培训费	5.6	5.6	5.6								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.0	37.0	37.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	71.1	71.1	71.1								
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.0	9.0	9.0								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.8	3.8	3.8								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,900.0	1,900.0	1,900.0								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,678.0	1,678.0		1,678.0							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县扶贫开发办公室

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				238.9	213.9	25.1
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.2	104.2	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.6	9.6	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.0	12.0	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.6	10.6	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.2	17.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.4	21.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.9	9.9	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.0	16.0	
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.6		5.6
302	06	电费	502	01	办公经费	1.2		1.2
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.4		2.4
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.6		1.6
302	15	会议费	502	02	会议费	0.9		0.9
302	16	培训费	502	03	培训费	0.6		0.6
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3		0.3
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.6		1.6
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.6		2.6

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县扶贫开发办公室

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.0		7.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.1		1.1
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.0	9.0	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.8	3.8	

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县扶贫开发办公室

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p> <p>注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。</p>	

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：宝丰县扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县扶贫开发办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		宝丰县扶贫开发办公室		
年度履职目标	目标:1、组织拟定全县扶贫开发工作政策规划年度计划,并会同有关部门监督检查执行情况; 2、组织实施贫困村贫困人口退出,负责全县贫困人口建档立卡精准扶贫工作; 3、统筹协调行业扶贫工作动员组织推动社会扶贫工作联系,协调党政机关企事业单位社会团体定点扶贫工作; 4、参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案,检查扶贫开发资金的使用,指导全县扶贫开发内部审计工作,会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况,监督考核评估,指导项目库建设; 5、指导全县产业扶贫工作,会同有关部门拟定扶贫开发产业相关政策,协同推进金融扶贫工作; 6、协调指导全县革命老区扶贫开发工作,协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作; 7、负责组织指导农村贫困劳动力技能培训扶贫干部教育培训工作,负责扶贫开发宣传工作; 8、负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作; 9、负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作; 10、参与开展有关扶贫的对外交流与合作; 11、完成县委县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	扶贫办2021年主要工作任务		1、巩固拓展脱贫攻坚成果;	
			2、全面提升脱贫地区整体发展水平;	
			3、加强农村收入人口监测。	
预算情况	部门预算总额(万元)		3,983.4	
	1、资金来源:(1)财政性资金		3,983.4	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		238.9	
	(2)项目支出		3,744.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	100%	1.年度履职目标是否符合国家、县委
		工作任务科学性	有明确绩效目标,与部门年度履职目标一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
	专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
	预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
	“三公经费”控制率	26%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
	资金使用合规性	合规	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。

		预决算信息公开性	100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。
绩效管理		绩效监控完成率	95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	退出贫困村数量	2个	对2个拟退出脱贫村指标达标情况进行调查验收。
		财政专项扶贫资金项目覆盖乡镇数量	> 12个	建档立卡贫困户所居住的乡镇
		精准扶贫信息管理平台信息录入率	100%	各乡镇扶贫干部正常及时录入贫困人口信息
履职目标实现	农村贫困人口脱贫数	1487人	实现“两不愁，三保障”，达到脱贫标准	
效益指标	履职效益	贫困村退出实现率	100%	巩固脱贫成效
		贫困人口退出实现率	100%	巩固脱贫成效
	满意度	贫困群众满意度	> 95%	反映贫困群众对部门服务的满意度

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
511001	宝丰县扶贫开发办公室	3,744.5	3,744.5							
511001	宝丰县扶贫开发办公室	3,744.5	3,744.5							
51100101	2021年县配套扶贫资金	1,900.0	1,900.0		新建道路	≥79975.1平方米	工程设计使用年限	≥8年	服务对象满意度	≥95%
					项目验收合格率	≥90%	特色产业带动增加群众总收入	≥600万元	受益低收入人口满意度	100%
					项目(工程)完成及时率	≥90%	特色产业带动增加奖补户数	≥5400户		
					补助标准	≥137.5元/平方米				
					传统特色种植油菜规模	≥2000亩				
					传统特色种植花生规模	≥2000亩				
					村集体食用菌大棚数量	≥70座				
					村集体冷库建设数量	≥2座				
					村集体加工作坊数量	≥2个				
					村集体加工设备	≥2套				
					种植作物(养殖动物)成活率	≥90%				
51100102	平财预(2020)808号提前下达2021年中央及省级财政专项扶贫资金(扶贫开发)预算通知	1,678.0	1,678.0		新建道路	≥67100.9平方米	工程设计使用年限	≥8年	服务对象满意度	≥95%
					项目验收合格率	≥90%				
					项目(工程)完成及时率	≥90%				
					补助标准	≥149元/平方米				
					★★★职业教育资助建档立卡贫困户子女人次	≥218人次	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	★受益贫困人口满意度	100%
					★★★建档立卡贫困户子女均资助标准	3000元/学年				
					新建生猪养殖线	≥1座				
					项目验收合格率	≥90%	工程设计使用年限	≥5年	服务对象满意度	≥95%
					项目(工程)完成及时率	≥90%	特色产业带动增加群众总收入	≥300万元	受益低收入人口满意度	100%
					传统特色种植花椒(果树类)规模	≥1000亩	特色产业带动增加群众奖补户数	≥3000户		
					传统特色养殖业规模(家禽类、家畜类)	≥1500头/只				
					种植作物(养殖动物)成活率	≥90%				
					建设养殖设施(猪舍)	≥1座				
51100103	老区建设促进会办公经费	10.0	10.0		订阅《中国老区建设杂志》数量	182份	宣讲红色故事、宣传宝丰红色文化	宣传面广	老区人民满意度	≥90%
					召开会议次数	5次以上	做好党史宣传教育工作,让红色文化深入人心,世代相传。	传播正能量		
					购置办公家具数量	电脑2台、办公桌椅沙发文件柜各2件				
					调研项目的次数	110次				
					调研项目的人数	9人				
51100104	《脱贫攻坚实录》印刷费	25.5	25.5		《宝丰县脱贫攻坚实录》每册字数	40万-50万字	巩固拓展脱贫攻坚成果,引导广大群众感党恩、听党话、跟党走;记录宝丰扶贫工作故事,传播宝丰扶贫精神。	良好	读者满意度	≥90%
					《宝丰县脱贫攻坚实录》印刷册数	1000本	总结提炼宝丰县脱贫攻坚取得的巨大成就和成功经验,巩固拓展脱贫攻坚成果,引导广大群众感党恩、听党话、跟党走,坚定信心,开创新局面。	良好		
					《宝丰县脱贫攻坚实录》印刷费	70元/本				
					《扶贫路上》每册字数	25万字				
					《扶贫路上》印刷册数	2000册				
					《扶贫路上》印刷费	20元/本				
					编辑、校审等费用	5万/本				
					书号费	5万/本				
					排版出错率	<2%				

51100105	单位办公楼租赁费	6.0	6.0		办公场所租赁面积	800平方米	为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，提供咨询服务，助力我县全面实现脱贫。	良好		
					水电齐全	齐全				
					墙体、地面裂缝宽度	≤2mm				
51100106	扶贫开发车辆租赁费	30.0	30.0		派车及时率	≥98%	巩固脱贫攻坚成果，增加人民群众的幸福。	如期完成全县脱贫工作	使用公车的满意度	≥98%
					安全行车率	100%	提高工作效率，为巩固脱贫攻坚成果工作提供了用车保障。	良好		
					安排出行次数	800次左右				
					租赁期限	2021年全年				
51100107	扶贫开发办公经费	45.0	45.0		整理扶贫档案用品数量	档案盒数量≥1000个、档案封皮≥2000个、以及其它相关用品等	网络信号	良好	机关办公人员满意度	>95%
					用水量	400立方	达到国家水质标准	达标		
					用电量	40000度	供电及时性	及时		
					单位整体搬迁次数	1次	办公用品质量	达到档案装订标准		
					节假日值班及出差情况	按实际工作需要				
					单位网络服务费	2万元/年				
					门卫工资	1500元/月/人				
51100108	扶贫开发宣传费	5.0	5.0		宣传活动开展次数	>5次	公众知晓率	≥90%	宣传服务对象满意度	≥95%
					自采自编率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	明显		
					年稿件发布数量	225篇				
					宣传报道时效性	及时				
51100109	扶贫开发印刷费	15.0	15.0		印刷文件数量	>15000份	留存扶贫工作档案，记录扶贫历程。	记录扶贫历程	服务对象满意度	≥90%
					项目资料汇编数量	≥100本	巩固脱贫攻坚成果，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	巩固成果		
					历年扶贫档案资料	≥3000份				
					排版出错率	<2%				
					印刷品质合格率	≥98%				
51100110	扶贫开发培训费	5.0	5.0		培训次数	3次	培训成果利用率	95%	培训对象满意度	≥98%
					培训合格率	100%	参训人员综合业务素质	明显提升		
					培训召开及时率	100%				
					培训天数	3天				
51100111	尖刀班工作经费	20.0	20.0		每人每月下乡指导工作天数	20天左右	确保了脱贫攻坚工作的顺利进行，提高工作效率。	良好	服务对象满意度	≥95%
					尖刀班工作人员数	10人左右	督导乡镇及行业部门工作，完成现行标准下贫困人口如期全部脱贫。	全部按期完成		
					督导工作落实情况	及时				
					购置办公用品情况	按需采购				
51100112	扶贫开发会议费	5.0	5.0		参会人员出勤率	≥95%	上级文件精神贯彻率	100%	参会人员满意度	≥98%
					会议开展的及时率	100%	本级文件宣传贯彻率	100%		
					会议数量	>2次	会议档案管理机制健全性	健全		
					参会人数	300人				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。