**2021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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收支总表** | | | | |
| 部门编码及名称：[475]扶贫办 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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、财政拨款收入 | 19256.53 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.16 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 19236.95 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.42 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 | 本年收入合计 | 19256.53 | 本年支出合计 | 19256.53 |
| 31 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 32 | 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 33 | 合计 | 19256.53 | 合计 | 19256.53 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收入总表** | | | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[475]扶贫办 | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 科目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | 合计 | 19256.53 | 19256.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 19236.95 | 19236.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 21305 | 扶贫 | 19236.95 | 19236.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2130501 | 行政运行 | 195.29 | 195.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 19041.66 | 19041.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出总表** | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[475]扶贫办 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 19256.53 | 214.87 | 19041.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 19236.95 | 195.29 | 19041.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 21305 | 扶贫 | 19236.95 | 195.29 | 19041.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2130501 | 行政运行 | 195.29 | 195.29 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 19041.66 | 0.00 | 19041.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[475]扶贫办 | | | | 预算年度：2021 | | 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、一般公共预算财政拨款 | 19256.53 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 19236.95 | 19236.95 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 本年收入合计 | 19256.53 | 本年支出合计 | 19256.53 | 19256.53 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 合计 | 19256.53 | 合计 | 19256.53 | 19256.53 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[475]扶贫办 | | | | 预算年度：2021 |  |  | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 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 | 19256.53 | 214.87 | 165.55 | 49.32 | 19041.66 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.16 | 15.16 | 15.16 |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.16 | 15.16 | 15.16 |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 19236.95 | 195.29 | 145.97 | 49.32 | 19041.66 |
| 8 | 21305 | 扶贫 | 19236.95 | 195.29 | 145.97 | 49.32 | 19041.66 |
| 9 | 2130501 | 行政运行 | 195.29 | 195.29 | 145.97 | 49.32 |  |
| 10 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 19041.66 | 0.00 |  |  | 19041.66 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  | 0.00 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  | 0.00 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[475]扶贫办 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 214.87 | 165.55 | 49.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 92.67 | 92.67 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.69 | 34.69 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.69 | 21.69 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.30 | 9.30 | 0.00 |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.65 | 4.65 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 54.30 | 4.98 | 49.32 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 4.98 | 4.98 |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 |  | 0.64 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.90 | 67.90 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 1.21 | 1.21 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 66.69 | 66.69 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[475]扶贫办 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算，空表列示。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

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** | | | | | |
| 部门编码及名称：[475]扶贫办 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 |  |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | | |
| 部门编码及名称：[475]扶贫办 | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | | | | |
| 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 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | “三公”经费小计 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 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 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、公务接待费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

况说明

涞源县扶贫开发办公室2021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，现将涞源县扶贫开发办公室2021年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行党和国家及省、市、县各项扶贫开发方针政策和法律法规。

（二）组织落实国家和省、市扶贫开发工作规划，拟订全县扶贫开发工作中长期规划、年度计划并组织实施。

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

（四）按照中央、省、市关于扶贫项目管理办法规定，做好全县脱贫攻坚项目库建设和监管，并做好扶贫项目的组织和实施、监督工作。

（五）负责扶贫开发工作成效考核工作。

（六）组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

（七）配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政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。

（八）协调推动社会扶贫工作，负责协调联络中央国家机关和省直有关部门定点帮扶贫困县工作；负责京冀扶贫协作和经济强县对口帮扶贫困县工作。

（九）负责协调深度贫困乡镇、深度贫困村扶贫开发工作。

（十）负责扶贫开发重大事项调查研究。

（十一）负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

（十二）承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

（十三）承担县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县扶贫开发办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。涞源县扶贫开发办公室的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2021年涞源县扶贫开发办公室年初部门收入预算总额为19256.53万元。

其中：一般公共预算收入19256.53万元。

2、支出说明

2021年部门支出安排预算总额19256.53万元。

基本支出214.87万元

其中：人员经费165.55万元

日常公用经费 49.32万元

项目支出19041.66万元。

其中：本级支出19041.66万元。

3、与上年增减情况

本年度预算收支安排19256.53万元，较上年减少30274.12万元。其中:日常公用经费不变，项目支出减少30366.21万元，主要原因是减少了彩票公益金项目资金。

三、机关运行经费安排情况

涞源县扶贫开发办公室运行经费安排49.32万元，其中办公费3.4万元，印刷费5万元，水费0.5万元、电费3.4万元，邮电费1.08万元，会议费10万元，差旅费6.8万元，公务用车运行维护费3.5万元，公务接待费15万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排18.5万元，其中公务接待费15万元，公务用车运行维护费3.5万元。与2020年相比无变化。

1. 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

2021年以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九大、十九届五中全会精神和中央、省、市决策部署，全面落实习近平总书记扶贫脱贫战略思想和对河北工作重要批示指示精神，坚持精准扶贫精准脱贫方略，严格“六个精准”“五个一批”和“四个不摘”要求，全面持续巩固脱贫成果。

（二）分项绩效目标

一、进一步强化贫困群众动态监测。全面加强数据监管，确保贫困人口在动态调整中保持精准。全面加强边缘户的监测，跟踪监控，出现返贫现象及时纳入。建立完善社会保障标准动态调整机制和保障对象的动态管理机制，确保符合条件的人员全部纳入社会保障范围。

二、进一步强化防返贫机制健全完善。进一步建立健全防贫监测和帮扶机制，继续对脱贫村、脱贫人口开展监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，及时发现，动态清零。全面做好防贫监测部门筛查预警工作，结合防贫保险救助，深入落实各项帮扶措施。对近年来脱贫攻坚过程中的好经验、好做法，深入进行总结，并学习借鉴先进地区和兄弟县市的经验做法，进一步进行完善提升，形成一系列独具特色、长效管用的防返贫工作机制，确保实现贫困群众稳定脱贫、稳定增收。

三、进一步发展壮大扶贫产业，继续加强对脱贫村的产业发展基础设施建设。持续推进“两养一种”农业扶贫产业，在巩固提升扶贫产业项目取得成果的基础上，积极争取各类涉农产业项目，加大扶贫资金或是财政资金的倾斜力度。在企业培育、品牌创建、市场开拓、电商发展、基地建设等方面狠下功夫，提升产业质量和发展水平，提高农产品竞争力和附加值。

四、进一步强化易地扶贫搬迁后续扶持。从具体的易地扶贫搬迁工作转向搬迁后后续产业扶持，围绕19个搬迁片区，按照全县后续产业扶持规划，因地制宜，宜工则工，宜农则农，巩固发展长效脱贫机制，进一步完善集中安置片区公共服务，结合乡村振兴有关政策因地制宜发展后续产业，因户施策，确保搬迁群众稳得住、有就业，逐步能致富。

五、进一步强化脱贫人口稳岗就业。加大对脱贫人口职业技能培训力度，加强东西部扶贫劳务协作，促进脱贫人口稳岗就业。

六、进一步强化扶贫资金资产项目管理。建立健全资产管理制度，持续发挥效益。规范扶贫项目实施，确保扶贫资金安全。规范合作社经营管理，延伸扶贫产业链条，完善带贫减贫机制，促进贫困群众持续稳定增收。

七、进一步强化消费扶贫工作。拓宽农产品销售渠道，创新流通方式，促进稳定销售。继续完成消费扶贫产品采购任务；加强行业管理和政策支持，确保我县现有消费扶贫专馆、专区正常运转；继续加大电商与扶贫相结合精度和广度，推动线上线下相结合的工作机制平稳运行；加强产销对接，开展消费扶贫线上线下展销活动，进一步带动我县贫困人口稳定增收。

（三）工作保障措施

一、加大典型宣传。与县委宣传部、县电视台及各乡镇积极沟通合作，通过设立宣传牌、刷写墙体宣传标语、“两微一端”等多种宣传形式，把全县脱贫成果成效进行全方位宣传；大力宣传脱贫攻坚中涌现出的典型经验经验、典型做法、典型人物。通过典型示范带动，打造新亮点。

二、强化帮扶实效。充分利用东西部扶贫协作、中央定点帮扶等有利契机，积极推动我县各项脱贫攻坚工作进展，强化防返贫机制，确保如期完成脱贫攻坚任务目标。

三、严格资金监管。认真落实《涞源县到村扶贫项目管理办法（试行）》，对全县已实施扶贫项目进行全面监督检查，在扶贫项目资金使用等方面，坚持做到依法依规，公开透明，阳光操作，保证项目资金的报账拨付进度，确保扶贫政策落实和资金使用的严肃性和安全性。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1.2009年承建惠安小区项目尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **475001涞源县扶贫开发办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630214XNUGGP5FNKCW | | **项目名称** | 2009年承建惠安小区项目尾款 | | |
| **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** | 0 |
| 用于支付2009年承建惠安小区项目尾款。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成107户搬迁人口入住。  2.完成前期手续办理。  3.确保资金使用安全、合理、高效。 | | | | | |

| **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 | 住宅建设数量 | 住宅建设数量 | 107栋 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 住宅质量达标率 | 住宅质量达标率 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益搬迁户数 | 受益搬迁户数 | 107户 | 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 | 70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 | 受益搬迁百姓满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

2.偿还易地扶贫搬迁贷款本金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **475001涞源县扶贫开发办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630218O4KETK0I55BT | | **项目名称** | 偿还易地扶贫搬迁贷款本金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11720.00 | **其中：财政资金** | 11720.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于偿还易地扶贫搬迁贷款本金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成1183户3179人搬迁入住。  2.完成前期手续办理，拨付耕地占用税。  3.确保资金使用安全、合理、高效。 | | | | | |

| **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 | 住宅建设数量 | 住宅建设数量 | 1148栋 | 依据工作方案。 |
| 质量指标 | 建筑质量达标率 | 建筑质量达标率 | 100% | 依据工作方案。 |
| 时效指标 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | 100% | 依据工作方案。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益搬迁百姓人口数 | 受益搬迁百姓人口数 | 3179人 | 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 | 70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 | 受益搬迁百姓满意程度 | ≥95% | 依据工作方案。 |

3.涞源县玖兴孵化厂、饲料厂土方平整项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **475001涞源县扶贫开发办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021ATB3LKU4P3DM1 | | **项目名称** | 涞源县玖兴孵化厂、饲料厂土方平整项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 381.66 | **其中：财政资金** | 381.66 | **其他资金** | 0 |
| 用于涞源县玖兴饲料厂、孵化厂土方平整项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保工程按期完工。  2.确保资金使用安全、合理、高效。  3.确保资金按约定及时拨付到位。 | | | | | |

| **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 | 回填方数量 | 回填方数量 | ≥97165m3 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 场地平整合格率 | 场地平整合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 项目工程完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年产饲料 | 年产饲料 | ≥50万吨 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥5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满意度 | 受益建档立卡人口满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

4.2021年防贫保险项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **475001涞源县扶贫开发办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021O5TQTG4CFRFF9 | | **项目名称** | 2021年防贫保险项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 400.00 | **其中：财政资金** | 400.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021年扶贫防贫保险项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.巩固脱贫成果，确保扶贫救助取得扎实成效。  2.确保资金使用安全、合理、高效。  3.确保防贫救助及时完成。 | | | | | |

| **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 | 享受人口医疗救助人数 | 享受人口医疗救助人数 | 20000人次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 收益人数占全县农村人口的比率 | 收益人数占全县农村人口的比率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 防贫救助完成及时率 | 防贫救助完成及时率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 医疗救助政策知晓率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 收益人口满意度 | 收益人口满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

5.偿还易地扶贫搬迁债务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **475001涞源县扶贫开发办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021VX3ZZSLIE2NBK | | **项目名称** | 偿还易地扶贫搬迁债务 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6530.00 | **其中：财政资金** | 6530.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于偿还易地扶贫搬迁债务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成6868户17992人搬迁入住。  2.工程按时完工。  3.资金拨付安全、合理、高效。 | | | | | |

| **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 | 住宅建设数量 | 住宅建设数量 | 6833栋 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 建筑质量达标率 | 建筑质量达标率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益搬迁百姓人口数 | 受益搬迁百姓人口数 | 17992人次 | 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 | 70年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益搬迁百姓满意度 | 受益搬迁百姓满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2021年，涞源县扶贫开发办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 475涞源县扶贫开发办公室 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县扶贫开发办公室2020年末固定资产总值99.2988万元，2021年无拟购置情况。

部门固定资产占用情况表

| 475涞源县乡村振兴局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 99.2988 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.5 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 9.7988 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。