

2020 年石家庄市扶贫开发办公室 预算信息公开目录

一、2020 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、2020 年部门预算信息公开情况说明

- 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”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称: [475]石家庄市扶贫开发办公室

预算年度: 2020

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	1469.46	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中: 财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		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	1469.46
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	1469.46	本年支出合计	1469.46
24	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
25	年初结转和结余		年末结转和结余	
26	合计	1469.46	合计	1469.46

部门预算收入总表

部门编码及名称: [475]石家庄市扶贫开发办公室

预算年度: 2020

金额单位: 万元

序号	科目		本年收入合	财政拨款收	助收入	事业收入		经营收	位上缴	其他收
	科目编码	科目名称				小计	政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	1469.46	1469.46						
2	201	一般公共服务支出								
3	20106	财政事务								
4	2010601	行政运行								
5	2010602	一般行政管理事务								
6	2010603	机关服务								
7	2010604	预算改革业务								
8	2010605	财政国库业务								
9	2010606	财政监察								
10	2010608	财政委托业务支出								
11	2010650	事业运行								
12	2010699	其他财政事务支出								
13	206	科学技术支出								
14	20601	科学技术管理事务								
15	2060199	其他科学技术管理事务支出								

功能

序号	科目		本年收入合	财政拨款收	助收入	事业收入		经营收	位上缴	其他收
	科目编码	科目名称				小计	政专户收			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	213	农林水支出	1469.46	1469.46						
34	21308	普惠金融发展支出								
35	2130803	农业保险保费补贴								
36	21399	其他农林水支出								
37	2139999	其他农林水支出								
38	221	住房保障支出								
39	22102	住房改革支出								
40	2210201	住房公积金								

功能

部门预算支出总表

部门编码及名称：[475]石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	支出	对附属单位	其他支出
	功能分类 科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1469.46	1469.46					
2	201	一般公共服务支出							
3	20106	财政事务							
4	2010601	行政运行							
5	2010602	一般行政管理事务							
6	2010603	机关服务							
7	2010604	预算改革业务							
8	2010605	财政国库业务							
9	2010606	财政监察							
10	2010608	财政委托业务支出							
11	2010650	事业运行							
12	2010699	其他财政事务支出							
13	206	科学技术支出							
14	20601	科学技术管理事务							
15	2060199	其他科学技术管理事务支出							
16	20606	社会科学							
17	2060603	社科基金支出							

序号	科目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	支出	对附属单位	其他支出
	功能分类 科目编码	科目名称							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	207	文化旅游体育与传媒支出							
19	20799	其他文化体育与传媒支出							
20	2079902	宣传文化发展专项支出							
21	208	社会保障和就业支出							
22	20801	人力资源和社会保障管理事务							
23	2080107	社会保险业务管理事务							
24	20805	行政事业单位离退休							
25	2080501	归口管理的行政单位离退休							
26	2080502	事业单位离退休							
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
29	210	卫生健康支出							
30	21011	行政事业单位医疗							
31	2101101	行政单位医疗							
32	2101102	事业单位医疗							
33	213	农林水支出	1469.46	1469.46					
34	21308	普惠金融发展支出							
35	2130803	农业保险保费补贴							
36	21399	其他农林水支出							
37	2139999	其他农林水支出							

序号	科目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	支出	对附属单位	其他支出
	功能分类 科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	221	住房保障支出							
39	22102	住房改革支出							
40	2210201	住房公积金							

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[475]石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2020

金额单位：万元

栏次	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	1469.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	1469.46	1469.46		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

栏次	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
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、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	1469.46	本年支出合计	1469.46	1469.46		
30	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
31	合计	1469.46	合计				

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：2020

金额单位：万元

部门编码及名称：[475]石家庄市扶贫开发办公

室序号	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
1		合计	1469.46	998.16	471.30
2	201	一般公共服务支出			
3	20106	财政事务			
4	2010601	行政运行			
5	2010602	一般行政管理事务			
6	2010603	机关服务			
7	2010604	预算改革业务			
8	2010605	财政国库业务			
9	2010606	财政监察			
10	2010608	财政委托业务支出			
11	2010650	事业运行			
12	2010699	其他财政事务支出			
13	206	科学技术支出			
14	20601	科学技术管理事务			
15	2060199	其他科学技术管理事务支出			
16	20606	社会科学			
17	2060603	社科基金支出			
18	207	文化旅游体育与传媒支出			
19	20799	其他文化体育与传媒支出			

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
20	2079902	宣传文化发展专项支出			
21	208	社会保障和就业支出			
22	20801	人力资源和社会保障管理事务			
23	2080107	社会保险业务管理事务			
24	20805	行政事业单位离退休			
25	2080501	归口管理的行政单位离退休			
26	2080502	事业单位离退休			
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
29	210	卫生健康支出			
30	21011	行政事业单位医疗			
31	2101101	行政单位医疗			
32	2101102	事业单位医疗			
33	213	农林水支出	1469.46	998.16	471.30
34	21308	普惠金融发展支出			
35	2130803	农业保险保费补贴			
36	21399	其他农林水支出			
37	2139999	其他农林水支出			
38	221	住房保障支出			
39	22102	住房改革支出			
40	2210201	住房公积金			

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]石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2020

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	998.16	887.05	111.11
2	301	工资福利支出	628.46	628.46	
3	30101	基本工资	219.00	219.00	
4	30102	津贴补贴	171.57	171.57	
5	30103	奖金	15.41	15.41	
6	30107	工伤保险费	1.81	1.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.63	57.63	
8	30109	职业年金缴费	38.42	38.42	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.29	29.29	
10	30111	公务员医疗补助缴费	23.66	23.66	
11	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
12	30113	住房公积金	70.67	70.67	
13	30199	其他工资福利支出			
14	302	商品和服务支出	111.11		111.11
15	30201	办公费	5.61		5.61

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
16	30202	印刷费			
17	30205	水费			
18	30206	电费			
19	30207	邮电费	29.56		28.04
20	30208	取暖费			
21	30209	物业管理费			
22	30211	差旅费	12.10		12.10
23	30213	维修(护)费			
24	30215	会议费	1.29		1.29
25	30216	职工教育经费	2.2		2.2
26	30217	公务接待费	1.10		1.10
27	30228	工会经费	11.24		11.24
28	30229	福利费	4.63		4.63
29	30231	公务用车运行维护费	6		6
30	30239	公务交通补贴	33.79		33.79
31	30299	其他商品和服务支出	3.59		3.59
32	303	对个人和家庭的补助	258.59	258.59	
33	30301	离休费			

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
34	30302	退休费	21.32	21.32	
35	30309	奖励金	1.20	1.20	
36	30309	公务员奖励奖金	1.05	1.05	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	235.02	235.02	
38	310	资本性支出			
39	31002	办公设备购置			

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]石家庄市扶贫开发办公

预算年度: 2020

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	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

注: 无政府基金预算, 空表列示。

室

目编码

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：**[475]**石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：**2020**

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	合计	7.10	7.10			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	6.00	6.00			
6	三、公务接待费	1.10	1.10			

石家庄市扶贫开发办公室 2020 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市扶贫开发办公室 2020 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：

贯彻落实党中央和省、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。根据《石家庄市扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市扶贫开发办公室的主要职责是：

(一)贯彻落实党中央、国家以及省委、省政府各项扶贫开发方针政策和法律法规，组织起草扶贫开发地方性法规、政府规章草案，拟订扶贫开发工作相关方案。

(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)监督检查扶贫开发政策、责任、工作落实情况。

(六)配合有关部门报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;负责革命老区脱贫攻坚工作。

(七)协调社会各界参与扶贫开发工作。负责协调联系国家、省、市机关和有关单位对口帮扶工作;会同有关部门做好驻村帮扶工作。

(八)负责协调深度贫困村扶贫开发工作。

(九)负责扶贫开发重大事项调查研究。

(十)负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

(十一)承担市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

(十二)完成市委、市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
石家庄市扶贫开发办公室	行政	正处级	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。石家庄市扶贫开发办公室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。石家庄市扶贫开发办公室2020年预算收入1469.46万元，其中：一般公共预算收入1469.46万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映石家庄市扶贫开发办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为1469.46万元，其中基本支出 998.16万元，包括人员经费887.05万元和日常公用经费111.11万元；项目支出471.30万元，主要为扶贫宣传及督导检查资金支出123万元，老促会工作经费支出50万元，脱贫攻坚大数据平台建设资金支出260万元，脱贫攻坚工作经费支出25万元，党组织活动经费支出3.89万元，办公设备购置费9.41万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排1469.46万元，较2019年增加204.66万元，其中：基本支出增加94.97万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加109.69万元，主要是增加扶贫宣传及督导检查资金58万元（市委宣传部制作扶贫典型宣传片），新增老促会工作经费50万元，党组织活动经费1.69万元（人员增加所致）；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排111.11万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.10万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元）；公务接待费1.10万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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

2020年，全市的脱贫攻坚工作要以党的十九大和十九届四中全会精神为指引，全面贯彻落实中央及省、市委关于脱贫攻坚的安排部署，聚焦“一个目标”，突出“两个重点”，实现“三个提升”，坚决打赢脱贫攻坚战。以脱贫基础巩固和防贫机制建设为重点，指导各县（市、区）发展扶贫产业和改善小型公益性生产生活设施条件，成效覆盖20.9万建档立卡户的巩固提升和防返贫工作，市派182个驻村工作组对所派驻村建档立卡户进行必要慰问，巩固脱贫攻坚成效。

（二）分项绩效目标

1、巩固扶贫发展基础

绩效目标：指导有脱贫攻坚任务的县（市、区）发展扶贫产业和改善小型公益性生产生活设施条件，覆盖20.9万建档立卡户的巩固提升和防返贫工作。

绩效指标：发展扶贫产业项目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个扶贫产业项目验收合格率达到100%；50个基础设施建设项目验收合格率达到100%；扶贫产业项目完工率达到100%；基础设施项目完工率达到100%；扶贫产业和基础设施建设对建档立卡户的巩固提升和防返贫工作成效覆盖全市20.9万建档立卡户；贫困人口满意度达到90%。

2、强化驻村工作组帮扶成效

绩效目标：全市182个市派驻村工作组对派驻村的建档立卡户、烈军属进行必要慰问，保障驻村工作组开展各项工作，巩固脱贫攻坚成效。

绩效指标：驻村工作组干部走访非贫困户次数要达到6次、走访贫困户次数要达到12次；驻村工作组干部每月在所派驻村时间要达到25天；市级预算资金要在市人代会批准后60日内下达；市派工作组对有扶贫任务的村覆盖数量要达到182个；贫困人口满意度达到90%。

（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扶贫资金管理，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，由市扶贫办提出资金分配意见，经市扶贫开发和脱贫工作领导小组审议批复后，由市财政局、扶贫办联合将资金拨付到县。

2、加强支出管理。一是为全面实施绩效管理，切实提高财政扶贫项目资金使用效益，落实绩效监管责任；二是为提高资金使用成效，我市将产业扶贫作为“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扶贫专项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，发挥扶贫资金效益。

5、加强宣传培训。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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

475002石家庄市扶贫开发办公室					单位：万元	
项目编码	475-0501 YCN-M5LY		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	9.41	其中：财政资金	9.41	其他资金	
	规范使用正版软件，提高办公工作效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、提高办公自动化工作效率。					
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	确保人员都有电脑	人员均可实现网上办公	≥90%	规范使用正版软件，	
效果指标	社会效益指标	提高办公自动化工作效率。	提高办公自动化工作效率。	≥90%	规范使用正版软件，	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高办公自动化工作效率。	满意	≥90%	规范使用正版软件，	

2、党组织活动经费绩效目标表

475002石家庄市扶贫开发办公室					单位：万元	
项目编码	475-0501 YBN-9AE4		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.89	其中：财政资金	3.89	其他资金	
	规范党组织活动程序，加强党性修养，提高党员基本素质。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
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，	2020年工作计划	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	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，	2020年工作计划	
	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）	≥2参观学习次数	2020年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	认真履行党建工作，不断强化责任。	≥90%党内活动的积极影响	2020年工作计划	

3、扶贫宣传及督导检查资金绩效目标表

475002石家庄市扶贫开发办公室					单位：万元	
项目编码	475-0101 JBN-WV1Z		项目名称	扶贫宣传及督导检查资金		
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政资金	123.00	其他资金	
	用于扶贫宣传，市委宣传部为扶贫村订阅报纸，用于扶贫督导检查工作经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、用于扶贫宣传、督导、检查。用于市委宣传部订阅报纸。					
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	确保各项扶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。	实现对全市扶贫工作宣传的指导，完成各级各类扶贫宣传任务，印刷各类政策宣传材料。	扶贫宣传、督导2020年工作计划	
效果指标	社会效益指标	政策落实	保障我市顺利通过了国家及省的扶贫普查验收，切实巩固我市取得的脱贫成果，进一步健全、宣传防贫机制政策。	对全市相关扶贫政策进行宣传，印刷宣传品，督导各县（市、区）扶贫宣传工作。	扶贫宣传、督导2020年工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	政策落实	满意	群众对政策知晓度的满意情况	扶贫宣传、督导2020年工作计划

4、老促会工作经费绩效目标表

475002石家庄市扶贫开发办公室					单位：万元	
项目编码	475-0101 JCN-MEDV		项目名称	老促会工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	通过宣传、动员，力争让全社会的人都关心、帮助老区建设。协调革命老区扶贫工作，宣传扶贫政策的实施。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	100.00	100.00	
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、协调革命老区扶贫工作，宣传扶贫政策的实施。					
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。	≥90%	2020年工作计划	
效果指标	社会效益指标	宣传扶贫政策。	协调革命老区扶贫工作，宣传扶贫政策的实施。	通过宣传、动员，力争让全社会的人都关心、帮助老区建设。	2020年工作计划	
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%	2020年工作计划	

5、脱贫攻坚大数据平台建设资金绩效目标表

475002石家庄市扶贫开发办公室					单位：万元	
项目编码	475-0101 JBN-YF1A		项目名称	脱贫攻坚大数据平台建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	用于脱贫攻坚调度中心人员、办公场所保障及各项扶贫工作开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、用于脱贫攻坚调度中心人员、办公场所保障及各项扶贫工作开展。					
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	确保脱贫攻坚调度中心人员、办公场所保障及各项扶贫工作开展。	保障脱贫攻坚调度中心人员能够正常开展各项扶贫工作。	≥100%	冀扶办联[2016]8号文	
效果指标	社会效益指标	确保各项扶贫工作顺利开展。	保障政府八个扶贫部门顺利开展扶贫工作。	≥100%	冀扶办联[2016]8号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	脱贫攻坚调度中心人员工作能够有效指导扶贫工作	≥90%	冀扶办联[2016]8号文	

6、脱贫攻坚工作经费绩效目标表

475002石家庄市扶贫开发办公室					单位：万元	
项目编码	475-0101 JBN-0R2A		项目名称	脱贫攻坚工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于扶贫集中办公检查督导、文件资料印刷、人员正常办公等经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、用于扶贫集中办公检查督导、文件资料印刷、人员正常办公等经费					
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	用于扶贫集中办公检查督导、文件资料印刷、人员正常办公等经费的质量保证。	确保扶贫集中办公能够指导扶贫工作	更有利指导扶贫工作	冀扶贫联[2016]8号	
效果指标	社会效益指标	保证人员所需物品及时到位。	用于扶贫集中办公人员能够正常办公	人员能够正常办公	冀扶贫联[2016]8号	
	可持续影响指标	确保工作正常开展。	顺利指导扶贫工作	创造性开展工作积累经验	冀扶贫联[2016]8号	

七、国有资产信息

石家庄市扶贫开发办公室2019年末固定资产金额为306.6154万元（详见下表），本年度处室拟购置固定资产总额为9.41万元，主要为计算机、一体机、打印机，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市扶贫开发办公室

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	306.6154
1、房屋（平方米）	664	174.50
其中：办公用房（平方米）	534	160.20
2、车辆（台、辆）	1	19.77
3、单价在20万元以上设备	—	28.6
4、其他固定资产	—	83.7454

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。