

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	31

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、石家庄市扶贫开发办公室本级收支预算.....	33
--------------------------	----

# 第一部分 部门预算



## 部门预算收支总表

475 石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2021

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	1507.08	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	87.65
9	九、其他收入	6	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.31
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	1313.29
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	

475 石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	63.83
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	本年收入合计	1513.08	本年支出合计	1513.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1513.08	支出总计	1513.08

## 部门预算收入总表

475 石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2021

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	1513.08	1513.08	1507.08						6.00	
2	208	社会保障和就业支出	87.65	87.65	87.65							
3	20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05	86.05							
4	2080501	行政单位离退休	32.15	32.15	32.15							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30	51.30							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	2.60							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60							
9	210	卫生健康支出	48.31	48.31	48.31							
10	21011	行政事业单位医疗	48.31	48.31	48.31							
11	2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	26.93							

475 石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2021

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
12	2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38	21.38							
13	213	农林水支出	1313.29	1313.29	1307.29						6.00	
14	21305	扶贫	1313.29	1313.29	1307.29						6.00	
15	2130501	行政运行	775.79	775.79	775.79							
16	2130599	其他扶贫支出	537.50	537.50	531.50						6.00	
17	221	住房保障支出	63.83	63.83	63.83							
18	22102	住房改革支出	63.83	63.83	63.83							
19	2210201	住房公积金	63.83	63.83	63.83							



## 部门预算支出总表

475 石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2021

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	1513.08	967.11	545.97			
2	208	社会保障和就业支出	87.65	87.65				
3	20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05				
4	2080501	行政单位离退休	32.15	32.15				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
9	210	卫生健康支出	48.31	48.31				
10	21011	行政事业单位医疗	48.31	48.31				
11	2101101	行政单位医疗	26.93	26.93				
12	2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38				
13	213	农林水支出	1313.29	767.32	545.97			
14	21305	扶贫	1313.29	767.32	545.97			
15	2130501	行政运行	775.79	767.32	8.47			
16	2130599	其他扶贫支出	537.50		537.50			
17	221	住房保障支出	63.83	63.83				
18	22102	住房改革支出	63.83	63.83				

475 石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2021

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
19	2210201	住房公积金	63.83	63.83				

## 部门预算财政拨款收支总表

475 石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2021

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	1507.08	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	87.65	87.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.31	48.31		
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	1307.29	1307.29		
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				

475 石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2021

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
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	63.83	63.83		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1507.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1507.08</b>	<b>1507.08</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

475 石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2021

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
36	收入总计	1507.08	支出总计	1507.08	1507.08		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

475 石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>1507.08</b>	<b>967.11</b>	<b>539.97</b>
2	208	社会保障和就业支出	87.65	87.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05	
4	2080501	行政单位离退休	32.15	32.15	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
9	210	卫生健康支出	48.31	48.31	
10	21011	行政事业单位医疗	48.31	48.31	
11	2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	
12	2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38	
13	213	农林水支出	1307.29	767.32	539.97
14	21305	扶贫	1307.29	767.32	539.97
15	2130501	行政运行	775.79	767.32	8.47
16	2130599	其他扶贫支出	531.50		531.50
17	221	住房保障支出	63.83	63.83	
18	22102	住房改革支出	63.83	63.83	

475 石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2021

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
19	2210201	住房公积金	63.83	63.83	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475 石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2021

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	967.11	859.96	107.15
2	301	工资福利支出	602.87	602.87	
3	30101	基本工资	223.76	223.76	
4	30102	津贴补贴	175.44	175.44	
5	30103	奖金	15.49	15.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.30	51.30	
7	30109	职业年金缴费	2.60	2.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	26.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.38	21.38	
10	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
11	30113	住房公积金	63.83	63.83	
12	30199	其他工资福利支出	20.54	20.54	
13	302	商品和服务支出	107.15		107.15
14	30201	办公费	5.70		5.70
15	30207	邮电费	27.89		27.89
16	30211	差旅费	12.20		12.20
17	30215	会议费	1.29		1.29
18	30216	培训费	2.20		2.20



475 石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2021

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
19	30217	公务接待费	1.10		1.10
20	30228	工会经费	10.30		10.30
21	30229	福利费	4.64		4.64
22	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
23	30239	其他交通费用	31.93		31.93
24	30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
25	303	对个人和家庭的补助	257.09	257.09	
26	30302	退休费	32.15	32.15	
27	30309	奖励金	1.38	1.38	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	223.56	223.56	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

475 石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2021

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 石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2021

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 石家庄市扶贫开发办公室

预算年度：2021

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	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	公务用车运行维护费	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 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《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 2021 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：

1. 承办石家庄市扶贫开发领导小组的日常工作。
2. 贯彻执行党和国家及河北省各项扶贫开发方针政策和法律法规；负责全市贫困状况的统计监测工作，拟订扶贫开发工作总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。
3. 督导扶贫开发资金和物资到位情况，监督检查资金、物资的使用情况；指导村级互助资金试点工作。
4. 组织协调社会各界参与扶贫开发、联络中央、省市机关、民主党派、群众团体、部队、院校和外市对口帮扶贫困地区；负责监督社会各界扶贫捐赠资金、物资的接收和管理工作。
5. 负责产业化扶贫工作，协调扶贫开发项目的规划、立项和储备，经批准后组织实施；拟订缺乏基本生存条件的贫困人口易地开发工作计划。
6. 负责组织扶贫开发重大问题的调查研究和扶贫开发的宣传。
7. 负责科技扶贫工作，组织实施贫困地区干部科技培训、劳动力转移和实用技术推广。
8. 承办市委、市政府和市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

## 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本级	行政	正处（县）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。石家庄市扶贫开发办公室 2021 年预算收入 1513.08 万元，其中：一般公共预算收入 1507.08 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 6 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。2021 年部门支出预算为 1513.08 万元,其中基本支出 967.11 万元，包括人员经费 859.96 万元和日常公用经费 107.15 万元；项目支出 545.97 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 3.5 万元，办公设备购置费 8.47 万元；脱贫攻坚绩效评价考核及档案归档费 50 万；脱贫攻坚信息化项目运行维护费 20 万；脱贫攻坚大数据平台建设资金 6 万；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1513.08万元，较2020年增加43.62万元，其中：基本支出减少31.05万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加74.67万元，主要是增加脱贫攻坚绩效评价考核及档案归档费50万（包含脱贫攻坚考核经费，脱贫攻坚资金绩效评价经费，脱贫攻坚档案整理经费），新增脱贫攻坚信息化项目运行维护费20万，脱贫攻坚大数据平台建设资金6万，党组织活动经费减少0.39万和设备购置费减少0.94万，主要是按照财政局统一要求较2020年经费压减10%；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排107.15万元，（与上年相比减少3.96万元，主要原因为是在职人员减少）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

2021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，与上年持平；公务用车购置及运维费6万元，与上年持平（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，与上年持平。“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

2021年，以党的十九大和十九届五中全会精神为指引，面对工作中存在的疫情灾情影响、脱贫成效巩固难度大、脱贫攻坚与乡村振兴衔接仍存在瓶颈等问题，继续加大扶贫发展资金投入，推进脱贫攻坚向乡村振兴稳步转型，以巩固脱贫攻坚成果为重点，指导各县（市、区）发展产业和改善小型公益性生产生活设施条件，实现受益群众全覆盖。

### （二）分项绩效目标

绩效目标：指导县（市、区）发展产业和改善小型公益性生产生活设施条件，巩固脱贫攻坚成果。

绩效指标：发展产业项目 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 个产业项目验收合格率达到 99%；50 个基础设施建设项目验收合格率达到 99%；产业项目完工率达到 99%；基础设施项目完工率达到 99%；产业和基础设施建设巩固提升脱贫成果，实现 20.9 万受益群众全覆盖；受益群众满意度达到 90%。

绩效目标：全市 182 个市派驻村工作队工作经费，每组 8 万元，保障驻村干部的基本生活及工作必要的开支，以保证驻村工作更好开展。

绩效指标：驻村工作队干部走访非贫困户次数每年达到 6 次；驻村工作队干部走访贫困户次数每年达到 12 次；驻村工作队干部每月驻村工作时间要达到 25 天；市级预算资金要在市人代会批准后 60 日内下达。

### （三）工作保障措施

（一）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



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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）严格资金使用。驻村工作队经费主要用于驻村期间的办公用品、学习资料、学习用品购置，住房、伙食、水电、取暖、网络通信补助，公务邮寄和必要的交通费用。除以上用途外，不得挪作他用。结余部分可转下一年度继续使用。

（七）规范使用步骤。严格按照资金报账时限要求，对驻村工作队报账工作进行检查，乡镇财政部门要规范工作队的报账步骤，明确报账资料、票据等材料的要求，按时报账。对无故拖延驻村工作队报账的，要严肃批评通报，做好驻村工作队工作经费保障工作。

（八）加强跟踪检查。严格资金使用范围，县委组织部和乡镇要对各驻村工作队资金使用情况进行检查核实，并对对

报账资料、票据等材料进行全面核实是否属于报销范围，对不符合驻村工作队报账范围的不予报销，涉嫌取驻村工作队工作经费的，报上级组织部门和纪检部门予以查处，确保扶贫资金使用安全。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、脱贫攻坚信息化项目运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保脱贫攻坚大数据管理平台正常运转				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成数据对接	建档立卡数据对接国家扶贫建档立卡数据	≥24 次	2021 年工作计划
	质量指标	开展数据监测及防返贫预警	用大数据开展数据监测及防返贫预警，为决策层提供决策支持	用大数据开展数据监测及防返贫预警	2021 年工作计划
	时效指标	数据及时性	最大效率利用大数据为决策层和扶贫部门提供决策支持	最大效率利用大数据为决策层和扶贫部门提供决策支持	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高精准脱贫、防返贫工作效率	通过大数据检测提高精准脱贫、防返贫工作效率	通过大数据检测提高精准脱贫、防返贫工作效率	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	脱贫地区人民群众满意度	≥90%	2021 年工作计划

### 2、脱贫攻坚绩效评价考核及档案归档费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 顺利开展市级财政专项扶贫资金绩效考核工作 2. 做好我市脱贫攻坚档案整理工作 3. 迎接省扶贫开发工作成效考核				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

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	完成档案整理工作	完成我市脱贫攻坚档案整理工作	≥30000 件	2021 年工作规划
	数量指标	扶贫资金绩效考核范围	全市 16 个县(市), 4 个贫困县, 12 个非贫困县(市)	16 个	《石家庄市 2020 年财政专项扶贫资金绩效评价工作方案》
	数量指标	迎接省扶贫开发工作成效考核次数	迎接省扶贫开发工作成效考核次数	1 次	2021 年工作规划
	质量指标	扶贫档案整理率	我市扶贫相关档案整理率	≥99%	《关于做好脱贫攻坚收官阶段档案整理工作的通知》
	质量指标	扶贫资金绩效考核率	全市 16 个县(市), 4 个贫困县, 12 个非贫困县(市)	≥99%	《石家庄市 2020 年财政专项扶贫资金绩效评价工作方案》
	时效指标	完成时限	市精准扶贫文件材料归档时限	2021 年 6 月底前完成	《关于做好脱贫攻坚收官阶段档案整理工作的通知》
	时效指标	资金绩效完成时间	资金绩效评价完成时间	2020 年 11 月 1 日前完成	《石家庄市 2020 年财政专项扶贫资金绩效评价工作方案》
	成本指标	总成本	整理档案成本	≤10 万	2021 年工作规划
	成本指标	完成资金绩效审核所需资金	聘请有资质的绩效评价事务公司对 16 个有扶贫任务的县市开展财政专项扶贫资金绩效评价工作所需成本	≤23 万	《石家庄市 2020 年财政专项扶贫资金绩效评价工作方案》
	成本指标	迎接省考总成本	迎接省扶贫开发工作成效考核总成本	≤17 万	2021 年工作规划
效益指标	可持续影响指标	记录脱贫攻坚伟大历程	逐步实现纸质档案数字化、电子档案规范化	逐步实现纸质档案数字化、电子档案规范化	2021 年工作规划

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
	可持续影响指标	提高资金使用效益	强化财政专项扶贫资金监督管理，提高资金使用效益，确保扶贫资金使用的安全性、规范性和有效性	强化资金监管，提高资金使用效益	2021年工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	2021年工作规划

### 3、老促会工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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	数量指标	完成 14 本老区资料汇编	通过出版发行书籍鼓舞老区人民斗志	≥14 本	2021年老促会工作计划
	质量指标	革命老区宣传率	通过宣传、动员，力争让全社会的人都关心、帮助老区建设。	≥90%	2021年老促会工作计划
	时效指标	调研工作完成时限	按年度工作计划，调研工作每期 30 日内完成	≤30 日	2021年老促会工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤50 万	2021年老促会工作计划
效益指标	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。	协调革命老区扶贫工作，宣传扶贫政策的实施。	2021年老促会工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老区群众的整体满意度	≥90%	2021年老促会工作计划

### 4、设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 规范使用正版软件，提高办公工作效率				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购买办公设备数量	购买一体机5台，台式电脑10台，操作系统10套	≥25台（套）	2021年工作规划
	质量指标	正版办公设备普及率	人员均使用正版办公设备	≥90%	2021年工作规划
	时效指标	按相关文件要求及时更换办公设备	按相关文件要求及时更换办公设备	按相关文件要求及时更换办公设备	2021年工作规划
	成本指标	办公设备成本	一体机6000元/台；台式机5200/4700/台；操作系统600/套	≤8.47万	2021年工作规划
效益指标	可持续影响指标	提高办公自动化工作效率	提高办公自动化工作效率	提高办公自动化工作效率	2021年工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	2021年工作规划

## 5、脱贫攻坚调度中心工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	推动产业就业扶贫	组织产业扶贫现场观摩会	≥2次	2021年工作规划
	质量指标	防返贫率	通过个人申请、村干部走访、大数据比对及时发现致贫返贫风险，确保不致贫不返贫	≥90% 保障脱贫攻坚调度中心人员能够正常开展各项扶贫工作。%	2021年工作规划
	时效指标	工作开展及时性	脱贫攻坚工作开展及时性	按照上级规定及时开展各项脱贫攻坚工作	2021年工作规划

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
	成本指标	总成本	市公共仓借3辆公车, 3*3万=9万; 人员办公经费32人*6.4万=204.8万; 大数据平台服务器占用房间费46.2万。	控制成本, 保障扶贫各项工作顺利开展	2021年工作规划
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固脱贫攻坚成果, 推进脱贫攻坚向乡村振兴稳步转型	巩固脱贫攻坚成果, 防返贫	2021年工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对扶贫脱贫防返贫工作满意度	≥90%	2021年工作规划

## 6、脱贫攻坚大数据平台建设资金绩效目标表

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
1. 运用信息化手段通过大数据分析进行数据监测和防贫预警					
产出指标	数量指标	数据对接	对接国家建档立卡数据次数	≥20次	2021年工作规划
	质量指标	数据正确率	建档立卡贫困户数据正确率	≥98%	2021年工作规划
	时效指标	政策支持	为决策层提供政策依据	为决策层提供政策依据	2021年工作规划
	成本指标	大数据质保金	支付大数据平台质保金5.79万	5.79万	2021年工作规划
效益指标	可持续影响指标	决策支持	为决策层和扶贫部门提供决策支持	为决策层和扶贫部门提供决策支持	2021年工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	2021年工作规划

## 7、扶贫宣传及督导检查资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于扶贫宣传、消费扶贫宣传、督导、检查
------	------------------------

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	完成宣传任务	举办扶贫日活动、消费扶贫宣传等活动	≥5次	扶贫宣传、督导2021年工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	提高群众对扶贫工作和脱贫成果的知晓率和满意度，宣传贫困户覆盖率	≥90 高质量完成督导检查任务%	扶贫宣传、督导2021年工作计划
	时效指标	开展宣传活动及时性	按照工作计划及时开展各项扶贫宣传活动	按照工作计划及时开展各项扶贫宣传活动	扶贫宣传、督导2021年工作计划
	成本指标	宣传活动成本	脱贫攻坚成就展20万；《决战今朝》书籍25万；脱贫攻坚成就展览10万；脱贫攻坚奖评选表彰10万；扶贫日活动18万；消费扶贫10万；扶贫普法及政策宣传10万；182个驻村工作队订报费20。	确保各项扶贫政策切实落实到位	扶贫宣传、督导2021年工作计划
效益指标	社会效益指标	政策落实	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。	进一步健全、宣传防贫机制政策。	扶贫宣传、督导2021年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对扶贫宣传工作满意度	≥90%	扶贫宣传、督导2021年工作计划

## 8、集中办公和驻村工作经费绩效目标表

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	数量指标	督导检查工作完成率	保证上级安排督导检查工作完成率及	≥99%	2021年工作规划

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
	质量指标	保障工作正常运转	确保扶贫集中办公能够指导扶贫工作	工作正常开展，更有利指导扶贫工作	2021年工作规划
效益指标	可持续影响指标	政策落实	确保扶贫工作落到实处	确保各项扶贫工作政策落到实处	2021年工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对扶贫工作满意度	≥90%	2021年工作规划

## 9、党组织活动经费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 提高党员基本素质和工作水平 2. 不断提高党建工作科学化水平					
产出指标	数量指标	参观学习次数	组织爱国主义教育基地参观学习次数	≥2次	2021年工作规划
	质量指标	提高党员基本素质	提高党员基本素质和工作水平	规范党组织活动程序	2021年工作规划
	时效指标	组织党员集中学习及时率	每月完成组织党员集中学习大于等于2次	每月完成组织党员集中学习大于等于2次	2021年工作规划
	成本指标	学习资料	党员学习所需学习资料	保障党员学习所需学习资料	2021年工作规划
效益指标	可持续影响指标	提供组织保障	提高党的建设科学化水平，为决战脱贫攻坚、防返贫提供组织保障	为决战脱贫攻坚、防返贫提供组织保障	2021年工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	认真履行党建工作，不断强化责任。	≥90%	2021年工作规划

## 六、政府采购预算情况



2021年，石家庄市扶贫开发办公室安排政府采购预算8.45万元。

## 部门政府采购预算

475 石家庄市扶贫开发办公室

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）				
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
合计							8.45	8.45			
石家庄市扶贫开发办公室本级小计							8.45	8.45			
设备购置费	8.47	台式计算机	A02010104	台	7	0.47	3.29	3.29			
设备购置费	8.47	便携式计算机	A02010105	台	3	0.52	1.56	1.56			
设备购置费	8.47	操作系统	A0201080101	套	10	0.06	0.60	0.60			
设备购置费	8.47	多功能一体机	A020204	台	5	0.60	3.00	3.00			

## 七、国有资产信息

石家庄市扶贫开发办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为104.94725万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.45万元，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 石家庄市扶贫开发办公室

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	104.94725

475 石家庄市扶贫开发办公室

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	43.57
3、其他固定资产	--	61.37725

## 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、**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。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄市扶贫开发办公室本级收支预算

## 单位预算收支总表

475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

预算年度：2021

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	1507.08	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	87.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.31
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	1313.29
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

预算年度：2021

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
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	63.83
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	本年收入合计	1507.08	本年支出合计	1513.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1507.08	支出总计	1513.08

# 单位预算收入总表

475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

预算年度：2021

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	1513.08	1513.08	1507.08						6.00	
2	208	社会保障和就业支出	87.65	87.65	87.65							
3	20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05	86.05							
4	2080501	行政单位离退休	32.15	32.15	32.15							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30	51.30							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	2.60							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60							
9	210	卫生健康支出	48.31	48.31	48.31							
10	21011	行政事业单位医疗	48.31	48.31	48.31							
11	2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	26.93							

475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

预算年度：2021

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
12	2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38	21.38							
13	213	农林水支出	1313.29	1313.29	1307.29						6.00	
14	21305	扶贫	1313.29	1313.29	1307.29						6.00	
15	2130501	行政运行	775.79	775.79	775.79							
16	2130599	其他扶贫支出	537.50	537.50	531.50						6.00	
17	221	住房保障支出	63.83	63.83	63.83							
18	22102	住房改革支出	63.83	63.83	63.83							
19	2210201	住房公积金	63.83	63.83	63.83							



## 单位预算支出总表

475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

预算年度：2021

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	1513.08	967.11	545.97			
2	208	社会保障和就业支出	87.65	87.65				
3	20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05				
4	2080501	行政单位离退休	32.15	32.15				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
9	210	卫生健康支出	48.31	48.31				
10	21011	行政事业单位医疗	48.31	48.31				
11	2101101	行政单位医疗	26.93	26.93				
12	2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38				
13	213	农林水支出	1313.29	767.32	545.97			
14	21305	扶贫	1313.29	767.32	545.97			
15	2130501	行政运行	775.79	767.32	8.47			
16	2130599	其他扶贫支出	537.50		537.50			
17	221	住房保障支出	63.83	63.83				
18	22102	住房改革支出	63.83	63.83				

475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

预算年度：2021

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
19	2210201	住房公积金	63.83	63.83				

## 单位预算财政拨款收支总表

475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

预算年度：2021

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	1507.08	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	87.65	87.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.31	48.31		
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	1307.29	1307.29		
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				

475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

预算年度：2021

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
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	63.83	63.83		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1507.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1507.08</b>	<b>1507.08</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	1507.08	支出总计	1507.08	1507.08		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>1507.08</b>	<b>967.11</b>	<b>539.97</b>
2	208	社会保障和就业支出	87.65	87.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05	
4	2080501	行政单位离退休	32.15	32.15	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
9	210	卫生健康支出	48.31	48.31	
10	21011	行政事业单位医疗	48.31	48.31	
11	2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	
12	2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38	
13	213	农林水支出	1307.29	767.32	539.97
14	21305	扶贫	1307.29	767.32	539.97
15	2130501	行政运行	775.79	767.32	8.47
16	2130599	其他扶贫支出	531.50		531.50
17	221	住房保障支出	63.83	63.83	
18	22102	住房改革支出	63.83	63.83	

475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

预算年度：2021

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
19	2210201	住房公积金	63.83	63.83	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

预算年度：2021

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	967.11	859.96	107.15
2	301	工资福利支出	602.87	602.87	
3	30101	基本工资	223.76	223.76	
4	30102	津贴补贴	175.44	175.44	
5	30103	奖金	15.49	15.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.30	51.30	
7	30109	职业年金缴费	2.60	2.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	26.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.38	21.38	
10	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
11	30113	住房公积金	63.83	63.83	
12	30199	其他工资福利支出	20.54	20.54	
13	302	商品和服务支出	107.15		107.15
14	30201	办公费	5.70		5.70
15	30207	邮电费	27.89		27.89
16	30211	差旅费	12.20		12.20
17	30215	会议费	1.29		1.29
18	30216	培训费	2.20		2.20



475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

预算年度：2021

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
19	30217	公务接待费	1.10		1.10
20	30228	工会经费	10.30		10.30
21	30229	福利费	4.64		4.64
22	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
23	30239	其他交通费用	31.93		31.93
24	30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
25	303	对个人和家庭的补助	257.09	257.09	
26	30302	退休费	32.15	32.15	
27	30309	奖励金	1.38	1.38	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	223.56	223.56	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

预算年度：2021

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

预算年度：2021

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

预算年度：2021

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	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	公务用车运行维护费	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本级 2021 年单位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本级 2021 年预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

1. 承办石家庄市扶贫开发领导小组的日常工作。
2. 贯彻执行党和国家及河北省各项扶贫开发方针政策和法律法规；负责全市贫困状况的统计监测工作，拟订扶贫开发工作总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。
3. 督导扶贫开发资金和物资到位情况，监督检查资金、物资的使用情况；指导村级互助资金试点工作。
4. 组织协调社会各界参与扶贫开发、联络中央、省市机关、民主党派、群众团体、部队、院校和外市对口帮扶贫困地区；负责监督社会各界扶贫捐赠资金、物资的接收和管理工作。
5. 负责产业化扶贫工作，协调扶贫开发项目的规划、立项和储备，经批准后组织实施；拟订缺乏基本生存条件的贫困人口易地开发工作计划。
6. 负责组织扶贫开发重大问题的调查研究和扶贫开发的宣传。
7. 负责科技扶贫工作，组织实施贫困地区干部科技培训、劳动力转移和实用技术推广。
8. 承办市委、市政府和市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

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本级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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本级收支包含在单位预算中。

### 1.收入说明

反映本单位当年全部收入。石家庄市扶贫开发办公室本级 2021 年预算收入 1513.08 万元，其中：一般公共预算收入 1507.08 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 6 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 1513.08 万元,其中基本支出 967.11 万元，包括人员经费 859.96 万元和日常公用经费 107.15 万元；项目支出 545.97 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 3.5 万元，办公设备购置费 8.47 万元；脱贫攻坚绩效评价考核及档案归档费 50 万；脱贫攻坚信息化项目运行维护费 20 万；脱贫攻坚大数据平台建设资金 6 万；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 1513.08 万元，较 2020 年增加 43.62 万元，其中：基本支出减少 31.05 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 74.67 万元，主要是增加脱贫攻坚绩效评价考核及档案归档费 50 万（包含脱贫攻坚考核经费，脱贫攻坚资金绩效评价经费，脱贫攻坚档案整理经费），新增脱贫攻坚信息化项目运行维护费 20 万，脱贫攻坚大数据平台建设资金 6 万，党组织活动经费减少 0.39 万和设备购置费减少 0.94 万，主要是按照财政局统一要求较 2020 年经费压减 10%；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 107.15 万元，（与上年相比减少 3.96 万元，主要原因为是在职人员减少），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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 6 万元，与上年持平（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，

与上年持平。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、脱贫攻坚信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 确保脱贫攻坚大数据管理平台正常运转				
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	完成数据对接	建档立卡数据对接国家扶贫建档立卡数据	≥24次	2021年工作计划
	质量指标	开展数据监测及防返贫预警	用大数据开展数据监测及防返贫预警，为决策层提供决策支持	用大数据开展数据监测及防返贫预警	2021年工作计划
	时效指标	数据及时性	最大效率利用大数据为决策层和扶贫部门提供决策支持	最大效率利用大数据为决策层和扶贫部门提供决策支持	2021年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高精准脱贫、防返贫工作效率	通过大数据检测提高精准脱贫、防返贫工作效率	通过大数据检测提高精准脱贫、防返贫工作效率	2021年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	脱贫地区人民群众满意度	≥90%	2021年工作计划

### 2、脱贫攻坚绩效评价考核及档案归档费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利开展市级财政专项扶贫资金绩效考核工作 2. 做好我市脱贫攻坚档案整理工作 3. 迎接省扶贫开发工作成效考核				
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



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	完成档案整理工作	完成我市脱贫攻坚档案整理工作	≥30000 件	2021 年工作规划
	数量指标	扶贫资金绩效考核范围	全市 16 个县(市), 4 个贫困县, 12 个非贫困县(市)	16 个	《石家庄市 2020 年财政专项扶贫资金绩效评价工作方案》
	数量指标	迎接省扶贫开发工作成效考核次数	迎接省扶贫开发工作成效考核次数	1 次	2021 年工作规划
	质量指标	扶贫档案整理率	我市扶贫相关档案整理率	≥99%	《关于做好脱贫攻坚收官阶段档案整理工作的通知》
	质量指标	扶贫资金绩效考核率	全市 16 个县(市), 4 个贫困县, 12 个非贫困县(市)	≥99%	《石家庄市 2020 年财政专项扶贫资金绩效评价工作方案》
	时效指标	完成时限	市精准扶贫文件材料归档时限	2021 年 6 月底前完成	《关于做好脱贫攻坚收官阶段档案整理工作的通知》
	时效指标	资金绩效完成时间	资金绩效评价完成时间	2020 年 11 月 1 日前完成	《石家庄市 2020 年财政专项扶贫资金绩效评价工作方案》
	成本指标	总成本	整理档案成本	≤9 万	2021 年工作规划
	成本指标	完成资金绩效审核所需资金	聘请有资质的绩效评价事务公司对 16 个有扶贫任务的县市开展财政专项扶贫资金绩效评价工作所需成本	≤23 万	《石家庄市 2020 年财政专项扶贫资金绩效评价工作方案》
	成本指标	迎接省考总成本	迎接省扶贫开发工作成效考核总成本	≤18 万	2021 年工作规划
效益指标	可持续影响指标	记录脱贫攻坚伟大历程	逐步实现纸质档案数字化、电子档案规范化	逐步实现纸质档案数字化、电子档案规范化	2021 年工作规划

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
	可持续影响指标	提高资金使用效益	强化财政专项扶贫资金监督管理，提高资金使用效益，确保扶贫资金使用的安全性、规范性和有效性	强化资金监管，提高资金使用效益	2021年工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	2021年工作规划

### 3、老促会工作经费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 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					
产出指标	数量指标	完成 14 本老区资料汇编	通过出版发行书籍鼓舞老区人民斗志	≥14 本	2021年老促会工作计划
	质量指标	革命老区宣传率	通过宣传、动员，力争让全社会的人都关心、帮助老区建设。	≥90%	2021年老促会工作计划
	时效指标	调研工作完成时限	按年度工作计划，调研工作每期 30 日内完成	≤30 日	2021年老促会工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤50 万	2021年老促会工作计划
效益指标	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。	协调革命老区扶贫工作，宣传扶贫政策的实施。	2021年老促会工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老区群众的整体满意度	≥90%	2021年老促会工作计划

### 4、设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 规范使用正版软件，提高办公工作效率				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购买办公设备数量	购买一体机 5 台，台式电脑 10 台，操作系统 10 套	≥25 台（套）	2021 年工作规划
	质量指标	正版办公设备普及率	人员均使用正版办公设备	≥90%	2021 年工作规划
	时效指标	按相关文件要求及时更换办公设备	按相关文件要求及时更换办公设备	按相关文件要求及时更换办公设备	2021 年工作规划
	成本指标	办公设备成本	一体机 6000 元/台；台式机 5200/4700/台；操作系统 600/套	≤8.47 万	2021 年工作规划
效益指标	可持续影响指标	提高办公自动化工作效率	提高办公自动化工作效率	提高办公自动化工作效率	2021 年工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	2021 年工作规划

### 5、脱贫攻坚调度中心工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	推动产业就业扶贫	组织产业扶贫现场观摩会	≥2 次	2021 年工作规划
	质量指标	防返贫率	通过个人申请、村干部走访、大数据比对及时发现致贫返贫风险，确保不致贫不返贫	≥90 %	2021 年工作规划
	时效指标	工作开展及时性	脱贫攻坚工作开展及时性	按照上级规定及时开展各项脱贫攻坚工作	2021 年工作规划

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
	成本指标	总成本	市公共仓借3辆公车, 3*3万=9万; 人员办公经费32人*6.4万=204.8万; 大数据平台服务器占用房间费46.2万。	控制成本, 保障扶贫各项工作顺利开展	2021年工作规划
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固脱贫攻坚成果, 推进脱贫攻坚向乡村振兴稳步转型	巩固脱贫攻坚成果, 防返贫	2021年工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对扶贫脱贫防返贫工作满意度	≥90%	2021年工作规划

## 6、脱贫攻坚大数据平台建设资金绩效目标表

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
1. 运用信息化手段通过大数据分析进行数据监测和防贫预警					
产出指标	数量指标	数据对接	对接国家建档立卡数据次数	≥20次	2021年工作规划
	质量指标	数据正确率	建档立卡贫困户数据正确率	≥98%	2021年工作规划
	时效指标	政策支持	为决策层提供政策依据	为决策层提供政策依据	2021年工作规划
	成本指标	大数据质保金	支付大数据平台质保金5.79万	5.79万	2021年工作规划
效益指标	可持续影响指标	决策支持	为决策层和扶贫部门提供决策支持	为决策层和扶贫部门提供决策支持	2021年工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	2021年工作规划

## 7、扶贫宣传及督导检查资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于扶贫宣传、消费扶贫宣传、督导、检查
------	------------------------

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	完成宣传任务	举办扶贫日活动、消费扶贫宣传等活动	≥5次	扶贫宣传、督导2021年工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	提高群众对扶贫工作和脱贫成果的知晓率和满意度，宣传贫困户覆盖率	≥90 高质量完成督导检查任务%	扶贫宣传、督导2021年工作计划
	时效指标	开展宣传活动及时性	按照工作计划及时开展各项扶贫宣传活动	按照工作计划及时开展各项扶贫宣传活动	扶贫宣传、督导2021年工作计划
	成本指标	宣传活动成本	脱贫攻坚成就展20万；《决战今朝》书籍25万；脱贫攻坚成就展览10万；脱贫攻坚奖评选表彰10万；扶贫日活动18万；消费扶贫10万；扶贫普法及政策宣传10万；182个驻村工作队订报费20。	确保各项扶贫政策切实落实到位	扶贫宣传、督导2021年工作计划
效益指标	社会效益指标	政策落实	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。	进一步健全、宣传防贫机制政策。	扶贫宣传、督导2021年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对扶贫宣传工作满意度	≥90%	扶贫宣传、督导2021年工作计划

## 8、集中办公和驻村工作经费绩效目标表

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	数量指标	督导检查完成率	保证上级安排督导检查完成率及	≥99%	2021年工作规划

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
	质量指标	保障工作正常运转	确保扶贫集中办公能够指导扶贫工作	工作正常开展，更有利指导扶贫工作	2021年工作规划
效益指标	可持续影响指标	政策落实	确保扶贫工作落到实处	确保各项扶贫工作政策落到实处	2021年工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对扶贫工作满意度	≥90%	2021年工作规划

## 9、党组织活动经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 提高党员基本素质和工作水平 2. 不断提高党建工作科学化水平				
产出指标	数量指标	参观学习次数	组织爱国主义教育基地参观学习次数	≥2次	2021年工作规划
	质量指标	提高党员基本素质	提高党员基本素质和工作水平	规范党组织活动程序	2021年工作规划
	时效指标	组织党员集中学习及时率	每月完成组织党员集中学习大于等于2次	每月完成组织党员集中学习大于等于2次	2021年工作规划
	成本指标	学习资料	党员学习所需学习资料	保障党员学习所需学习资料	2021年工作规划
效益指标	可持续影响指标	提供组织保障	提高党的建设科学化水平，为决战脱贫攻坚、防返贫提供组织保障	为决战脱贫攻坚、防返贫提供组织保障	2021年工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	认真履行党建工作，不断强化责任。	≥90%	2021年工作规划

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市扶贫开发办公室本级安排政府采购预算8.45万元。

### 单位政府采购预算

475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

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（当年单位预算安排资金）					
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	单位资金
合 计							8.45	8.45				
设备购置费	8.47	台式计算机	A02010104	台	7	0.47	3.29	3.29				
设备购置费	8.47	便携式计算机	A02010105	台	3	0.52	1.56	1.56				
设备购置费	8.47	操作系统	A0201080101	套	10	0.06	0.60	0.60				
设备购置费	8.47	多功能一体机	A020204	台	5	0.60	3.00	3.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市扶贫开发办公室本级上年末固定资产金额为104.94725万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.45万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	104.94725
1、房屋（平方米）	0	0

475001 石家庄市扶贫开发办公室本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	43.57
3、其他固定资产	--	61.37725

## 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、**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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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**：是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。

