

# 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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	26

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、临西县统计局本级收支预算.....	28
---------------------	----

# 第一部分 部门预算

# 临西县扶贫开发办公室部门收支预算

## 部门预算收支总表

317001 临西县扶贫开发办公室

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	6021.3353	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	
9	九、其他收入		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	6021.3353
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	

317001 临西县扶贫开发办公室

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
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	
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>6021. 3353</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6021. 3353</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>6021. 3353</b>	<b>支出总计</b>	<b>6021. 3353</b>

## 部门预算收入总表

317001 临西县扶贫开发办公室

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		<b>合计</b>	<b>6021.3353</b>	<b>6021.3353</b>	<b>6021.3353</b>							
2	213	农林水支出	6021.3353	6021.3353	6021.3353							
3	21305	扶贫	6021.3353	6021.3353	6021.3353							
4	2130501	行政运行	186.10	186.10	186.10							
5	2130599	其他扶贫支出	5835.2353	5835.2353	5835.2353							

## 部门预算支出总表

317001 临西县扶贫开发办公室

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		<b>合计</b>	<b>6021.3353</b>	<b>186.10</b>	<b>5835.2353</b>			
2	213	农林水支出	6021.3353	186.10	5835.2353			
3	21305	扶贫	6021.3353	186.10	5835.2353			
4	2130501	行政运行	186.1	186.10				
5	2130599	其他扶贫支出	5835.2353	186.10	5835.2353			

## 部门预算财政拨款收支总表

317001 临西县扶贫开发办公室

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	6021.3353	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				
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	6021.3353	6021.3353		
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				

317001 临西县扶贫开发办公室

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				
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>6021.3353</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6021.3353</b>	<b>6021.3353</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						
36	<b>收入总计</b>	<b>6021.3353</b>	<b>支出总计</b>	<b>6021.3353</b>	<b>6021.3353</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

317001 临西县扶贫开发办公室

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>6021.3353</b>	<b>186.10</b>	<b>5835.2353</b>
2	213	农林水支出	6021.3353	186.10	5835.2353
3	21305	扶贫	6021.3353	186.10	5835.2353
4	2130501	行政运行	186.1	186.10	
5	2130599	其他扶贫支出	5835.2353		5835.2353

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

317001 临西县扶贫开发办公室

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		<b>合计</b>	<b>186.10</b>	<b>171.00</b>	<b>15.10</b>
2	301	工资福利支出	171.00	171.00	
3	30101	基本工资	103.49	103.49	
4	30107	绩效工资	4.31	4.31	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
6	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
9	30113	住房公积金	19.00	19.00	
10	302	商品和服务支出	15.10		15.10
11	30201	办公费	0.60		0.6
12	30226	劳务费	3.60		3.60
13	30228	工会经费	1.98		1.98
14	30231	公务用车运行维护费			1.00
15	30239	其他交通费用	7.92		7.92

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

317001 临西县扶贫开发办公室

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

317001 临西县扶贫开发办公室

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

317001 临西县扶贫开发办公室

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	<b>合计</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
	五、培训会				

# 临西县扶贫开发办公室 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县扶贫开发办公室本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

部门职责及机构设置情况

部门职责：临西县扶贫开发办负责全县贫困状况的统计监测工作，拟定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。

（一）按规定拟订扶贫开发资金和物资的分配，使用意见、监督检查扶贫开发资金，物资的使用状况。

（二）协调社会各界参与扶贫开发，联络上级国家机关，民主党派、群众团体、部队、院校对口帮扶贫困地区；负责社会各界扶贫捐赠资金，物资的接收和管理工作。

（三）负责产业化扶贫工作，协调扶贫开发项目的规划、立项、申报和储备，经批准后组织实施。

（四）负责收集贫困开发信息。组织扶贫开发重大问题的调查研究和扶贫开发的宣传。

（五）负责规划和管理外资扶贫的项目。

（六）负责科教扶贫工作，组织实施贫困地区干部科技培训、劳动力转移培训和实用技术推广。

（七）承担县委、县政府扶贫开发领导小组的日常工作和县政府交办的其他事项。

单位构成：临西县扶贫开发办公室是纳入临西县部门预算汇编范围内的独立核算单位，是单户录入的财政拨款行政单

位，本单位是县级一级预算单位。下设一个股室，综合项目股：负责提出扶贫资金的管理和使用建议；负责扶贫资金（含财政扶贫资金，以工代赈资金、信贷资金及社会帮扶资金）使用情况拨付和项目执行情况监督工作等。负责拟定全县扶贫开发中长期项目规划和年度实施计划；按规定起草扶贫资金使用意见；承办扶贫开发项目的规划、立项、储备和管理；拟定扶贫资金管理使用办法；承办产业化扶贫开发项目；统计和监测全县贫困状况，负责起草社会扶贫活动规划、定点扶贫计划草案，经批准后定点扶贫工作；负责行业发聘工作；负责扶贫捐赠资金和物资的接纳、管理工作；组织贫困村干部科技培训；组织贫困地区劳动力转移培训工作。

## 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
临西县扶贫开发办公室本级	行政	正科级	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，目前我省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。临西县扶贫开发办公室本级的收支包含在单位预算中。

### 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制度，即全部收入和支出都反映的预算中。单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2021年预算收入 6021.3353 万元，一般公共预算收入 1337.3353，基金收入 0 万元。上级提前通知转移支付收入 4352 万元（其中：一般公共预算收入 4682 万元，基金收入 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，反映年度部门预算支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为 6021.3353 万元，其中基本支出 186.1 万元，（包括人员经费 171 万元和日常公用经费 15.1 万元）；项目支出 5835.2353 万元(其中：专项公用经费 47.6 万元，专项项目支出 5787.6353 万元)。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排 6021.3353 万元，较 2020 年预算增加 198.3853 万元，其中：基本支出增加 0.58 万元，因工资调整；项目支出增加 197.8253 万元，加大扶贫扶持力度。

## 三、机关运行经费安排情况

### 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 15.1 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、劳务费、会议费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、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

## 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排1万元。

因公出国（境）费0万元，原因是本年我单位没有因公出国工作计划，较去年无变化。公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车运行维护费1万元，公务用车购置费0万元）。较2020年预算无增减变化。公务接待费为0万元，和上年度持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、扶贫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
绩效目标	1. 认真做好扶贫开发各项工作，完成年度工作任务。 2. 完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接				
产出指标	数量指标	工作完成数量	完成扶贫年度防贫、项目、支出等各项工作任务数量	≥2项	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96号）
	质量指标	工作合格率	工作合格的数量占工作总量的比率	≥90%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96号）
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时数量占工作总量的比率	≥85%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96号）

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	工作经费成本	扶贫各项工作经费资金成本	≤40 万元	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）
效益指标	经济效益指标	贫困户增收率	贫困户增收金额占项目投入金额的比率	≥6%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）
	社会效益指标	基础设施新建率	贫困村基础设施新建率占扶贫新建基础设施总量比例	≥90%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	对脱贫攻坚工作满意的贫困户 占被调查贫困户人数的比率	≥90%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）

## 2、冀财农（2020）133号提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（暂定名）预算-扶贫发展支出方绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高贫困户整体生活水平，实现贫困户稳定增收，早日实现脱贫目标； 2. 提高贫困村街道硬化亮化、标准卫生室、文化广场、垃圾处理设施等基础设施建设工作，确保贫困群众生产生活条件和村容村貌显著改善				
<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	村庄硬化路里程	为贫困村硬化路公里数	≥8 公里	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格数量占总数量的比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	时效指标	项目完成时限	项目在规定的时间内完成	≤10 个月	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	成本指标	项目补助标准	项目每公里补助标准	≥20 万元	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
效益指标	经济效益指标	村庄通硬化路率	贫困村通硬化路数量占全村道路总数量比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	社会效益指标	基础设施提升率	贫困村基础设施提升数量占全村基础设施比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	对脱贫攻坚工作满意的贫困户 占被调查贫困户人数的比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知

### 3、冀财农（2020）153号提前下达2021年省级财政扶贫专项资金（暂定名）预算绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高贫困户整体生活水平，实现贫困户稳定增收，早日实现脱贫目标； 2. 提高贫困村街道硬化亮化、标准卫生室、文化广场、垃圾处理设施等基础设施建设工作，确保贫困群众生产生活条件和村容村貌显著改善				
<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	项目覆盖户数	产业项目覆盖贫困户总数	≥500 户	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格数量占总数量的比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	时效指标	项目完成时限	项目在规定的时间内完成	≤10 个月	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	成本指标	项目补助标准	产业项目每户补助标准	≤1.2 万元	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
效益指标	经济效益指标	项目年收益率	产业项目年收益金额占投资金额比率	≥6%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	社会效益指标	贫困户受益率	受益贫困户数占贫困户总户数比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	对脱贫攻坚工作满意的贫困户占被调查贫困户人数的比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知

#### 4、扶贫专项绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高贫困户整体生活水平，实现贫困户稳定增收，早日实现脱贫目标； 2. 提高贫困村街道硬化亮化、标准卫生室、文化广场、垃圾处理设施等基础设施建设工作，确保贫困群众生产生活条件和村容村貌显著改善				
<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	村庄硬化路里程	为贫困村硬化路公里数	≥5 公里	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格数量占总数量的比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	时效指标	项目完成时限	项目在规定的时间内完成	≤10 个月	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	成本指标	项目补助标准	项目每公里补助标准	≥20 万元	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
效益指标	经济效益指标	村庄通硬化路率	贫困村通硬化路数量占全村道路总数量比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	社会效益指标	基础设施提升率	贫困村基础设施提升数量占全村基础设施比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	对脱贫攻坚工作满意的贫困户 占被调查贫困户人数的比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知

## 5、扶贫项目前期费用绩效目标表

1. 认真做好扶贫开发各项工作，完成年度工作任务。 2. 做好扶贫项目前期各项工作，保障项目顺利实施。					
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	项目完成数量	完成项目前期预算、设计勘测、评审、招投标等工作的数量	≥2 个	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）
	质量指标	项目合格率	项目合格的数量占项目总量的比率	≥90%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）
	时效指标	项目完成时限	项目在规定的时限内完成	≤5 个月	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）
	成本指标	项目资金成本	项目前期费用资金成本	≤50.46 万元	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）
效益指标	经济效益指标	贫困户增收率	贫困户增收金额占项目投入金额的比率	≥6%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）
	社会效益指标	基础设施新建率	贫困村基础设施新建率占扶贫新建基础设施总量比例	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	对脱贫攻坚工作满意的贫困户 占被调查贫困户人数的比率	≥90%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）

## 6、冀财行（2020）51 号下达脱贫攻坚普查补助经费（上年结转）绩效目标表

绩效目标					
1. 支持脱贫攻坚普查工作的顺利开展。 2. 优先保障抽调普查人员差旅费用。					
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	工作完成数量	完成脱贫攻坚普查各项工作任务数量	≥2 项	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96号）
	质量指标	工作合格率	工作合格的数量占工作总量的比率	≥90%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96号）
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时数量占工作总量的比率	≥85%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96号）
	成本指标	普查经费成本	脱贫攻坚普查经费资金成本	≤31753 元	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96号）
效益指标	经济效益指标	贫困户增收率	贫困户增收金额占项目投入金额的比率	≥6%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96号）
	社会效益指标	基础设施新建率	贫困村基础设施新建率占扶贫新建基础设施总量比例	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	对脱贫攻坚工作满意的贫困户 占被调查贫困户人数的比率	≥90%	临西县人力资源和社会保障局《关于社会救助和养老机构23名人员分流的意见》

## 7、运转保障经费（劳务费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 用于加强扶贫开发工作队伍，做好扶贫开发各项工作 2. 完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接				
<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	工作完成数量	工作完成的数量占工作总量的比率	≥90%	临西县人力资源和社会保障局《关于社会救助和养老机构23名人员分流的意见》
	质量指标	工作合格率	工作合格的数量占工作总量的比率	≥90%	临西县人力资源和社会保障局《关于社会救助和养老机构23名人员分流的意见》
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时数量占工作总量的比率	≥85%	临西县人力资源和社会保障局《关于社会救助和养老机构23名人员分流的意见》
	成本指标	工资标准	人均工资标准（元/月）	1680（元/月）	临西县人力资源和社会保障局《关于社会救助和养老机构23名人员分流的意见》
效益指标	经济效益指标	新增人员全年收入	新增派遣工作人员全年工资收入数	20160（元/年）	临西县人力资源和社会保障局《关于社会救助和养老机构23名人员分流的意见》
	社会效益指标	新增就业人数	扶贫工作新增就业人员	2人	临西县人力资源和社会保障局《关于社会救助和养老机构23名人员分流的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	对脱贫攻坚工作满意的贫困户占被调查贫困户人数的比率	≥90%	临西县人力资源和社会保障局《关于社会救助和养老机构23名人员分流的意见》

## 六、政府采购预算情况

2021年临西县扶贫开发办公室安排政府采购预算 2823 万元。

### 部门政府采购预算

317001 临西县扶贫开发办公室

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
<b>合计</b>							<b>2823.00</b>	<b>2823.00</b>				
扶贫工作经费	40.00	其他印刷品	A080299	批	1	13.00	13.00	13.00				
扶贫工作经费	40.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	15.00	15.00	15.00				
扶贫工作经费	40.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	10.00	10.00	10.00				
扶贫工作经费	40.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	次	1	2.00	2.00	2.00				
扶贫专项	1050.00	其他建筑工程	B99	批	1	1050.00	1050.00	1050.00				
冀财农（2020）133号提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（暂定名）预算-扶贫发展支出方	1733.00	其他建筑工程	B99	批	1	1733.00	1733.00	1733.00				

## 七、国有资产信息

临西县扶贫开发办公室上年末固定资产金额为 81.6294 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

317001 临西县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：元）
资产总额	64	81 6294
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.48
3、单价在 20 万元以上的设备	1	42
4、其他固定资产	62	28.1494

## 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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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

我部单位无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 临西县扶贫开发办公室本级收支预算

## 单位预算收支总表

317001 临西县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	6021.3353	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	
9	九、其他收入		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	6021.3353
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	

317001 临西县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
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	
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>6021. 3353</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6021. 3353</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>6021. 3353</b>	<b>支出总计</b>	<b>6021. 3353</b>

## 单位预算收入总表

317001 临西县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		<b>合计</b>	<b>6021.3353</b>	<b>6021.3353</b>	<b>6021.3353</b>							
2	213	农林水支出	6021.3353	6021.3353	6021.3353							
3	21305	扶贫	6021.3353	6021.3353	6021.3353							
4	2130501	行政运行	186.10	186.10	186.10							
5	2130599	其他扶贫支出	5835.2353	5835.2353	5835.2353							

## 单位预算支出总表

317001 临西县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	6021.3353	186.10	5835.2353			
2	213	农林水支出	6021.3353	186.10	5835.2353			
3	21305	扶贫	6021.3353	186.10	5835.2353			
4	2130501	行政运行	186.1	186.10				
5	2130599	其他扶贫支出	5835.2353	186.10	5835.2353			

## 单位预算财政拨款收支总表

317001 临西县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	6021.3353	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				
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	6021.3353	6021.3353		
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				

317001 临西县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				
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>6021.3353</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6021.3353</b>	<b>6021.3353</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						
36	<b>收入总计</b>	<b>6021.3353</b>	<b>支出总计</b>	<b>6021.3353</b>	<b>6021.3353</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

317001 临西县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>6021.3353</b>	<b>186.10</b>	<b>5835.2353</b>
2	213	农林水支出	6021.3353	186.10	5835.2353
3	21305	扶贫	6021.3353	186.10	5835.2353
4	2130501	行政运行	186.1	186.10	
5	2130599	其他扶贫支出	5835.2353		5835.2353

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

317001 临西县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		<b>合计</b>	<b>186.10</b>	<b>171.00</b>	<b>15.10</b>
2	301	工资福利支出	171.00	171.00	
3	30101	基本工资	103.49	103.49	
4	30107	绩效工资	4.31	4.31	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
6	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
9	30113	住房公积金	19.00	19.00	
10	302	商品和服务支出	15.10		15.10
11	30201	办公费	0.60		0.6
12	30226	劳务费	3.60		3.60
13	30228	工会经费	1.98		1.98
14	30231	公务用车运行维护费			1.00
15	30239	其他交通费用	7.92		7.92

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

317001 临西县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

317001 临西县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

317001 临西县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	<b>合计</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
	五、培训会				

# 临西县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，现将临西县扶贫开发办公室本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

单位职责及机构设置情况

单位职责：临西县扶贫开发办负责全县贫困状况的统计监测工作，拟定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。

(一) 按规定拟订扶贫开发资金和物资的分配，使用意见、监督检查扶贫开发资金，物资的使用状况。

(二) 协调社会各界参与扶贫开发，联络上级国家机关，民主党派、群众团体、部队、院校对口帮扶贫困地区；负责社会各界扶贫捐赠资金，物资的接收和管理工作的。

(三) 负责产业化扶贫工作，协调扶贫开发项目的规划、立项、申报和储备，经批准后组织实施。

(四) 负责收集贫困开发信息。组织扶贫开发重大问题的调查研究和扶贫开发的宣传。

(五) 负责规划和管理外资扶贫的项目。

(六) 负责科教扶贫工作，组织实施贫困地区干部科技培训、劳动力转移培训和实用技术推广。

(七) 承担县委、县政府扶贫开发领导小组的日常工作和县政府交办的其他事项。

单位构成：临西县扶贫开发办公室是纳入临西县部门预算汇编范围内的独立核算单位，是单户录入的财政拨款行政单

位，本单位是县级一级预算单位。下设一个股室，综合项目股：负责提出扶贫资金的管理和使用建议；负责扶贫资金（含财政扶贫资金，以工代赈资金、信贷资金及社会帮扶资金）使用情况拨付和项目执行情况监督工作等。负责拟定全县扶贫开发中长期项目规划和年度实施计划；按规定起草扶贫资金使用意见；承办扶贫开发项目的规划、立项、储备和管理；拟定扶贫资金管理使用办法；承办产业化扶贫开发项目；统计和监测全县贫困状况，负责起草社会扶贫活动规划、定点扶贫计划草案，经批准后定点扶贫工作；负责行业发聘工作；负责扶贫捐赠资金和物资的接纳、管理工作；组织贫困村干部科技培训；组织贫困地区劳动力转移培训工作。

## 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
临西县扶贫开发办公室本级	行政	正科级	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，目前我省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。临西县扶贫开发办公室本级的收支包含在单位预算中。

### 单位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制度，即全部收入和支出都反映的预算中。单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2021年预算收入 6021.3353 万元，一般公共预算收入 1337.3353，基金收入 0 万元。上级提前通知转移支付收入 4352 万元（其中：一般公共预算收入 4682 万元，基金收入 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，反映年度部门预算支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为 6021.3353 万元，其中基本支出 186.1 万元，（包括人员经费 171 万元和日常公用经费 15.1 万元）；项目支出 5835.2353 万元(其中：专项公用经费 47.6 万元，专项项目支出 5787.6353 万元)。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排 6021.3353 万元，较 2020 年预算增加 198.3853 万元，其中：基本支出增加 0.58 万元，因工资调整；项目支出增加 197.8253 万元，加大扶贫扶持力度。

## 三、机关运行经费安排情况

### 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 15.1 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、劳务费、会议费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、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

## 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排1万元。

因公出国（境）费0万元，原因是本年我单位没有因公出国工作计划，较去年无变化。公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车运行维护费1万元，公务用车购置费0万元）。较2020年预算无增减变化。公务接待费为0万元，和上年度持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、扶贫工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 认真做好扶贫开发各项工作，完成年度工作任务。 2. 完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接				
<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	工作完成数量	完成扶贫年度防贫、项目、支出等各项工作任务数量	≥2项	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96号）
	质量指标	工作合格率	工作合格的数量占工作总量的比率	≥90%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96号）
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时数量占工作总量的比率	≥85%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96号）

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	工作经费成本	扶贫各项工作经费资金成本	≤40 万元	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）
效益指标	经济效益指标	贫困户增收率	贫困户增收金额占项目投入金额的比率	≥6%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）
	社会效益指标	基础设施新建率	贫困村基础设施新建率占扶贫新建基础设施总量比例	≥90%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	对脱贫攻坚工作满意的贫困户 占被调查贫困户人数的比率	≥90%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）

## 2、冀财农（2020）133号提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（暂定名）预算-扶贫发展支出方绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高贫困户整体生活水平，实现贫困户稳定增收，早日实现脱贫目标； 2. 提高贫困村街道硬化亮化、标准卫生室、文化广场、垃圾处理设施等基础设施建设工作，确保贫困群众生产生活条件和村容村貌显著改善				
<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	村庄硬化路里程	为贫困村硬化路公里数	≥8 公里	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格数量占总数量的比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	时效指标	项目完成时限	项目在规定的时间内完成	≤10 个月	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	成本指标	项目补助标准	项目每公里补助标准	≥20 万元	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
效益指标	经济效益指标	村庄通硬化路率	贫困村通硬化路数量占全村道路总数量比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	社会效益指标	基础设施提升率	贫困村基础设施提升数量占全村基础设施比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	对脱贫攻坚工作满意的贫困户 占被调查贫困户人数的比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知

### 3、冀财农（2020）153号提前下达2021年省级财政扶贫专项资金（暂定名）预算绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高贫困户整体生活水平，实现贫困户稳定增收，早日实现脱贫目标； 2. 提高贫困村街道硬化亮化、标准卫生室、文化广场、垃圾处理设施等基础设施建设，确保贫困群众生产生活条件和村容村貌显著改善				
<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	项目覆盖户数	产业项目覆盖贫困户总数	≥500 户	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格数量占总数量的比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	时效指标	项目完成时限	项目在规定的时间内完成	≤10 个月	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	成本指标	项目补助标准	产业项目每户补助标准	≤1.2 万元	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
效益指标	经济效益指标	项目年收益率	产业项目年收益金额占投资金额比率	≥6%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	社会效益指标	贫困户受益率	受益贫困户数占贫困户总户数比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	对脱贫攻坚工作满意的贫困户占被调查贫困户人数的比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知

#### 4、扶贫专项绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高贫困户整体生活水平，实现贫困户稳定增收，早日实现脱贫目标； 2. 提高贫困村街道硬化亮化、标准卫生室、文化广场、垃圾处理设施等基础设施建设工作，确保贫困群众生产生活条件和村容村貌显著改善				
<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	村庄硬化路里程	为贫困村硬化路公里数	≥5 公里	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格数量占总数量的比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	时效指标	项目完成时限	项目在规定的时间内完成	≤10 个月	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	成本指标	项目补助标准	项目每公里补助标准	≥20 万元	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
效益指标	经济效益指标	村庄通硬化路率	贫困村通硬化路数量占全村道路总数量比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
	社会效益指标	基础设施提升率	贫困村基础设施提升数量占全村基础设施比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	对脱贫攻坚工作满意的贫困户 占被调查贫困户人数的比率	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知

## 5、扶贫项目前期费用绩效目标表

1. 认真做好扶贫开发各项工作，完成年度工作任务。 2. 做好扶贫项目前期各项工作，保障项目顺利实施。					
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	项目完成数量	完成项目前期预算、设计勘测、评审、招投标等工作的数量	≥2 个	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）
	质量指标	项目合格率	项目合格的数量占项目总量的比率	≥90%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）
	时效指标	项目完成时限	项目在规定的时限内完成	≤5 个月	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）
	成本指标	项目资金成本	项目前期费用资金成本	≤50.46 万元	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）
效益指标	经济效益指标	贫困户增收率	贫困户增收金额占项目投入金额的比率	≥6%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）
	社会效益指标	基础设施新建率	贫困村基础设施新建率占扶贫新建基础设施总量比例	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	对脱贫攻坚工作满意的贫困户 占被调查贫困户人数的比率	≥90%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96 号）

## 6、冀财行（2020）51 号下达脱贫攻坚普查补助经费（上年结转）绩效目标表

绩效目标					
1. 支持脱贫攻坚普查工作的顺利开展。 2. 优先保障抽调普查人员差旅费用。					
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	工作完成数量	完成脱贫攻坚普查各项工作任务数量	≥2 项	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96号）
	质量指标	工作合格率	工作合格的数量占工作总量的比率	≥90%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96号）
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时数量占工作总量的比率	≥85%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96号）
	成本指标	普查经费成本	脱贫攻坚普查经费资金成本	≤31753 元	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96号）
效益指标	经济效益指标	贫困户增收率	贫困户增收金额占项目投入金额的比率	≥6%	河北省财政扶贫资金管理办法（冀财农【2017】96号）
	社会效益指标	基础设施新建率	贫困村基础设施新建率占扶贫新建基础设施总量比例	≥90%	冀财农[2017]96 号关于印发《河北省财政专项扶贫资金管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	对脱贫攻坚工作满意的贫困户 占被调查贫困户人数的比率	≥90%	临西县人力资源和社会保障局《关于社会救助和养老机构23名人员分流的意见》

## 7、运转保障经费（劳务费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 用于加强扶贫开发工作队伍，做好扶贫开发各项工作 2. 完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接				
<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	工作完成数量	工作完成的数量占工作总量的比率	≥90%	临西县人力资源和社会保障局《关于社会救助和养老机构23名人员分流的意见》
	质量指标	工作合格率	工作合格的数量占工作总量的比率	≥90%	临西县人力资源和社会保障局《关于社会救助和养老机构23名人员分流的意见》
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时数量占工作总量的比率	≥85%	临西县人力资源和社会保障局《关于社会救助和养老机构23名人员分流的意见》
	成本指标	工资标准	人均工资标准（元/月）	1680（元/月）	临西县人力资源和社会保障局《关于社会救助和养老机构23名人员分流的意见》
效益指标	经济效益指标	新增人员全年收入	新增派遣工作人员全年工资收入数	20160（元/年）	临西县人力资源和社会保障局《关于社会救助和养老机构23名人员分流的意见》
	社会效益指标	新增就业人数	扶贫工作新增就业人员	2人	临西县人力资源和社会保障局《关于社会救助和养老机构23名人员分流的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	对脱贫攻坚工作满意的贫困户占被调查贫困户人数的比率	≥90%	临西县人力资源和社会保障局《关于社会救助和养老机构23名人员分流的意见》

## 六、政府采购预算情况

2021年，临西县扶贫开发办公室本级安排政府采购预算 2823 万元。

### 单位政府采购预算

317001 临西县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
<b>合计</b>							<b>2823.00</b>	<b>2823.00</b>				
扶贫工作经费	40.00	其他印刷品	A080299	批	1	13.00	13.00	13.00				
扶贫工作经费	40.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	15.00	15.00	15.00				
扶贫工作经费	40.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	10.00	10.00	10.00				
扶贫工作经费	40.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	次	1	2.00	2.00	2.00				
扶贫专项	1050.00	其他建筑工程	B99	批	1	1050.00	1050.00	1050.00				
冀财农（2020）133号提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（暂定名）预算-扶贫发展支出方	1733.00	其他建筑工程	B99	批	1	1733.00	1733.00	1733.00				

## 七、国有资产信息

临西县扶贫开发办公室本级上年末固定资产金额为 81.6294 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

317001 临西县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：元）
资产总额	64	81 6294
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.48
3、单价在 20 万元以上的设备	1	42
4、其他固定资产	62	28.1494

## 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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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

我部单位无其他需要说明的事项。