

沁阳市扶贫开发办公室
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市扶贫开发办公室 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市扶贫开发办公室 2020 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市扶贫开发办公室成立于2019年4月6日，下设3个内设机构，分别为：综合科（党的建设工作室）、项目与产业扶贫科、扶贫办社会扶贫科。行业与机关行政编制10名。暂核定主任1名，副主任3名；股级领导职数4名（含党的建设工作室主任1名）。

（二）部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及焦作市委、市政府、沁阳市委、市政府关于扶贫开发工作的方针、政策。

2、组织拟定沁阳市扶贫开发工作规划和年度计划，统筹协调抓好工作落实；负责做好脱贫攻坚督导工作；负责受理群众咨询，做好扶贫领域信访办理。

3、负责建设和维护扶贫项目库，协调、指导扶贫项目的组织实施。

4、负责落实雨露计划培训，协同推进扶贫小额贷款工作；负责协调和督促行业部门政策落实。

5、负责制定沁阳市扶贫开发培训年度计划，组织、协调、开展各类扶贫培训；负责全市扶贫开发信息工作。

6、负责组织、协调社会力量参与扶贫开发工作。

7、负责根据贫困标准，做好扶贫对象建档立卡、精准扶贫动态管理工作，做好统计和动态分析，做好扶贫系统信息化建设和扶贫统计信息工作。

8、负责完成市委、市政府交办的其他事项。

二、沁阳市扶贫开发办公室部门预算构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市扶贫开发办公室本身。

本说明仅包含沁阳市扶贫开发办公室本身。

第二部分

沁阳市扶贫开发办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 3072.81 万元，支出总计 3072.81 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 779.33 万元，减少 20.23%。主要原因：严格执行《沁阳市人民政府关于压减一般性支出严格预算约束管理的通知》（沁政办〔2019〕18 号），坚持从严控紧“三公经费”、会议费、差旅费等一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 3072.81 万元，其中：一般公共预算收入 3072.81 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 3072.81 万元，其中：基本支出 65.11 万元，占 2.12%；项目支出 3007.7 万元，占 97.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 3072.81 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 779.33 万元，减少 20.23%，主要原因：严格执行《沁阳市人民政府关于压减一般性支出严格预算约束管理的通知》（沁政办〔2019〕18 号），坚持从严控紧“三公经费”、差旅费等一般性支出。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3072.81 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6.36 万元，占 0.21%；卫生健康支出 3.01 万元，占 0.1%；农林水支出 3059 万元，占 99.55%；住房保障支出 4.44 万元，占 0.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 65.11 万元，其中：人员经费 60.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 4.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公车购置及运行计划。

（三）公务接待费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算 4.52 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、其他交通费用，比 2019 年增加 4.52 万元，主要原因是：2019 年我单位为机构改革新成立的单位，无公用经费预算。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1045万元。2020年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3072.81万元,其中人员经费支出60.59万元,公用经费支出4.52万元,支出项目共7个,支出总额3007.7万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目4个,支出总额2940万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末,我单位固定资产总额6.14万元。其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

若无专项转移支付项目请做说明:我单位2020年没有专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公用经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

九、社会保障支出：是用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系，减缓收入和财产差距，保障社会公平，维护社会安定的一种手段。

附件：沁阳市扶贫开发办公室 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市扶贫开发办公室

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	3,072.81	一、基本支出	65.11			65.11	65.11						
财政拨款	3,072.81	人员支出	60.59			60.59	60.59						
非税收入		公用支出	4.52			4.52	4.52						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	3,007.70			3,007.70	3,007.70						
二、政府性基金预算收入		部门支出	1,467.70			1,467.70	1,467.70						
当年基金收入		专项支出	1,540.00			1,540.00	1,540.00						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	3,072.81												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	3,072.81	支出总计	3,072.81			3,072.81	3,072.81						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,072.81	3,072.81	65.11	60.59	4.52	3,007.70	1,467.70	1,540.00
208			社会保障和就业支出	6.36	6.36	6.36	6.36				
	05		行政事业单位养老支出	6.36	6.36	6.36	6.36				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	6.36	6.36				
208	05	05	养老金	4.37	4.37	4.37	4.37				
208	05	05	养老金	1.99	1.99	1.99	1.99				
210			卫生健康支出	3.01	3.01	3.01	3.01				
	11		行政事业单位医疗	3.01	3.01	3.01	3.01				
		01	行政单位医疗	2.07	2.07	2.07	2.07				
210	11	01	医疗保险金	1.91	1.91	1.91	1.91				
210	11	01	大病医保	0.02	0.02	0.02	0.02				
210	11	01	生育保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
		02	事业单位医疗	0.94	0.94	0.94	0.94				
210	11	02	医疗保险金	0.87	0.87	0.87	0.87				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	生育保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01	0.01				
213			农林水支出	3,059.00	3,059.00	51.30	46.78	4.52	3,007.70	1,467.70	1,540.00
	05		扶贫	3,059.00	3,059.00	51.30	46.78	4.52	3,007.70	1,467.70	1,540.00
		01	行政运行（扶贫）	35.82	35.82	35.82	31.90	3.92			
213	05	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.12	3.12	3.12		3.12			
213	05	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	25.20	25.20	25.20	25.20				
213	05	01	福利费	0.68	0.68	0.68	0.68				
213	05	01	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
213	05	01	工会经费	0.55	0.55	0.55	0.55				
213	05	01	在职人员物业服务补贴	1.20	1.20	1.20	1.20				
213	05	01	年终一次性奖金	2.10	2.10	2.10	2.10				
213	05	01	在职人员采暖补贴	0.02	0.02	0.02	0.02				
213	05	01	年度目标考核奖	2.10	2.10	2.10	2.10				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	05	01	在职人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
		05	生产发展	1,150.00	1,150.00				1,150.00	1,150.00	
213	05	05	2020年扶贫项目本级配套资金	1,150.00	1,150.00				1,150.00	1,150.00	
		06	社会发展	47.70	47.70				47.70	47.70	
213	05	06	精准扶贫大数据平台开发及运行费	29.70	29.70				29.70	29.70	
213	05	06	社会扶贫网建设资金	18.00	18.00				18.00	18.00	
		50	扶贫事业机构	15.48	15.48	15.48	14.88	0.60			
213	05	50	年度目标考核奖	1.00	1.00	1.00	1.00				
213	05	50	工会经费	0.25	0.25	0.25	0.25				
213	05	50	国家保留津贴（事业）	0.20	0.20	0.20	0.20				
213	05	50	在职人员公用经费	0.60	0.60	0.60		0.60			
213	05	50	在职人员物业服务补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
213	05	50	年终一次性奖金	0.66	0.66	0.66	0.66				
213	05	50	70%基础性绩效工资	2.70	2.70	2.70	2.70				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	05	50	失业保险金	0.09	0.09	0.09	0.09				
213	05	50	30%奖励性绩效工资	1.20	1.20	1.20	1.20				
213	05	50	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
213	05	50	福利费	0.31	0.31	0.31	0.31				
213	05	50	工伤保险费	0.02	0.02	0.02	0.02				
213	05	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	7.70	7.70	7.70	7.70				
		99	其他扶贫支出	1,810.00	1,810.00				1,810.00	270.00	1,540.00
213	05	99	提前下达2020年中央及省级财政专项扶贫资金（焦财预[2019]417号）	1,540.00	1,540.00				1,540.00		1,540.00
213	05	99	2020年嵩县结对帮扶资金	150.00	150.00				150.00	150.00	
213	05	99	脱贫攻坚专项指导工作经费	100.00	100.00				100.00	100.00	
213	05	99	沁阳市“消费扶贫爱心帮扶小菜园”农特产品种植、养殖意外险	20.00	20.00				20.00	20.00	
221			住房保障支出	4.44	4.44	4.44	4.44				
	02		住房改革支出	4.44	4.44	4.44	4.44				
		01	住房公积金	4.44	4.44	4.44	4.44				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	住房公积金	3.02	3.02	3.02	3.02				
221	02	01	住房公积金	1.42	1.42	1.42	1.42				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市扶贫开发办公室

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				国有资本 经营预算
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	3,072.81	一、一般公共服务支出								
财政拨款	3,072.81	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	6.36		6.36	6.36				
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	3.01		3.01	3.01				
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出	3,059.00		3,059.00	3,059.00				
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	4.44		4.44	4.44				
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	3,072.81	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	3,072.81	支出合计	3,072.81		3,072.81	3,072.81				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,072.81	65.11	60.59	4.52	3,007.70	1,467.70	1,540.00
208			社会保障和就业支出	6.36	6.36	6.36				
	05		行政事业单位养老支出	6.36	6.36	6.36				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	6.36				
208	05	05	养老保险金	4.37	4.37	4.37				
208	05	05	养老保险金	1.99	1.99	1.99				
210			卫生健康支出	3.01	3.01	3.01				
	11		行政事业单位医疗	3.01	3.01	3.01				
		01	行政单位医疗	2.07	2.07	2.07				
210	11	01	医疗保险金	1.91	1.91	1.91				
210	11	01	生育保险费	0.14	0.14	0.14				
210	11	01	大病医保	0.02	0.02	0.02				
		02	事业单位医疗	0.94	0.94	0.94				
210	11	02	生育保险费	0.06	0.06	0.06				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01				
210	11	02	医疗保险金	0.87	0.87	0.87				
213			农林水支出	3,059.00	51.30	46.78	4.52	3,007.70	1,467.70	1,540.00
	05		扶贫	3,059.00	51.30	46.78	4.52	3,007.70	1,467.70	1,540.00
		01	行政运行（扶贫）	35.82	35.82	31.90	3.92			
213	05	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.12	3.12		3.12			
213	05	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	25.20	25.20	25.20				
213	05	01	年终一次性奖金	2.10	2.10	2.10				
213	05	01	年度目标考核奖	2.10	2.10	2.10				
213	05	01	在职人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
213	05	01	工会经费	0.55	0.55	0.55				
213	05	01	福利费	0.68	0.68	0.68				
213	05	01	在职人员物业服务补贴	1.20	1.20	1.20				
213	05	01	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	05	01	在职人员采暖补贴	0.02	0.02	0.02				
		05	生产发展	1,150.00				1,150.00	1,150.00	
213	05	05	2020年扶贫项目本级配套资金	1,150.00				1,150.00	1,150.00	
		06	社会发展	47.70				47.70	47.70	
213	05	06	精准扶贫大数据平台开发及运行费	29.70				29.70	29.70	
213	05	06	社会扶贫网建设资金	18.00				18.00	18.00	
		50	扶贫事业机构	15.48	15.48	14.88	0.60			
213	05	50	失业保险金	0.09	0.09	0.09				
213	05	50	年度目标考核奖	1.00	1.00	1.00				
213	05	50	福利费	0.31	0.31	0.31				
213	05	50	工伤保险费	0.02	0.02	0.02				
213	05	50	国家保留津贴（事业）	0.20	0.20	0.20				
213	05	50	30%奖励性绩效工资	1.20	1.20	1.20				
213	05	50	70%基础性绩效工资	2.70	2.70	2.70				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	05	50	年终一次性奖金	0.66	0.66	0.66				
213	05	50	在职人员物业服务补贴	0.60	0.60	0.60				
213	05	50	在职人员公用经费	0.60	0.60		0.60			
213	05	50	工会经费	0.25	0.25	0.25				
213	05	50	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
213	05	50	事业人员及事业技术人员年基本工资	7.70	7.70	7.70				
		99	其他扶贫支出	1,810.00				1,810.00	270.00	1,540.00
213	05	99	2020年嵩县结对帮扶资金	150.00				150.00	150.00	
213	05	99	脱贫攻坚专项指导工作经费	100.00				100.00	100.00	
213	05	99	沁阳市“消费扶贫爱心帮扶小菜园”农特产品种植、养殖意外险	20.00				20.00	20.00	
213	05	99	提前下达2020年中央及省级财政专项扶贫资金（焦财预[2019]417号）	1,540.00				1,540.00		1,540.00
221			住房保障支出	4.44	4.44	4.44				
	02		住房改革支出	4.44	4.44	4.44				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		01	住房公积金	4.44	4.44	4.44				
221	02	01	住房公积金	3.02	3.02	3.02				
221	02	01	住房公积金	1.42	1.42	1.42				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市扶贫开发办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		65.11
工资福利支出		58.80
基本工资	工资奖金津补贴	18.00
基本工资	工资福利支出	7.70
津贴补贴	工资奖金津补贴	8.42
津贴补贴	工资福利支出	0.95
奖金	工资福利支出	1.66
奖金	工资奖金津补贴	4.20
绩效工资	工资福利支出	3.90
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	4.37
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	1.99
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.87
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.91
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.21
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.18
住房公积金	工资福利支出	1.42
住房公积金	住房公积金	3.02
商品和服务支出		6.31
办公费	商品和服务支出	0.40
办公费	办公经费	0.40
印刷费	办公经费	0.40
印刷费	商品和服务支出	0.20
工会经费	商品和服务支出	0.25
工会经费	办公经费	0.55
福利费	办公经费	0.68
福利费	商品和服务支出	0.31
其他交通费用	办公经费	3.12

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市扶贫开发办公室

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市扶贫开发办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		4.52
商品和服务支出		4.52
办公费	办公经费	0.40
办公费	商品和服务支出	0.40
印刷费	办公经费	0.40
印刷费	商品和服务支出	0.20
其他交通费用	办公经费	3.12

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市扶贫开发办公室

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	

沁阳市扶贫开发办公室预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2020年本级配套扶贫项目资金					
主管部门		沁阳市扶贫开发办公室		单位名称		沁阳市扶贫开发办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1150	年度资金总额:		1150
		其中: 财政拨款		1150	其中: 财政拨款		1150
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	完成焦作财政扶贫资金绩效评价资金投入目标, 加强贫困村村级重点非贫困村基础设施、文化设施、扶贫产业等项目建设				完成焦作财政扶贫资金绩效评价资金投入目标, 加强贫困村村级重点非贫困村基础设施、文化设施、扶贫产业等项目建设		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	2020年全部脱贫, 如期打赢脱贫攻坚战	426户984人脱贫	数量指标	2020年全部脱贫, 如期打赢脱贫攻坚战	426户984人脱贫
		质量指标	2020年全部脱贫, 如期打赢脱贫攻坚战	100%	质量指标	确保打赢脱贫攻坚战	100%
		时效指标	2020年12月	按时完成	时效指标	2020年12月	按时完成
		成本指标	控制在预算支出内	1150	成本指标	控制在预算支出内	1150
	效益 指标	经济效益 指标	改善贫困村基本生产生活设施, 增强贫困村群众生产动力	提高贫困群众收入	经济效益 指标	改善贫困村基本生产生活设施, 增强贫困村群众生产动力	提高贫困群众收入
		社会效益 指标	带动贫困地区就业, 降低全市贫困发生率	提高贫困人口生活水平	社会效益 指标	带动贫困地区就业, 降低全市贫困发生率	提高贫困人口生活水平
		生态效益 指标	坚持绿色发展理念	坚持可持续发展	生态效益 指标	坚持绿色发展理念	坚持可持续发展
		可持续影响 指标	确保如期打赢脱贫攻坚战, 小康路上不落一人	提高贫困群众生活幸福指数	可持续影响 指标	确保如期打赢脱贫攻坚战, 小康路上不落一人	提高贫困群众生活幸福指数
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	确保如期打赢脱贫攻坚战, 小康路上不落一人	100%	服务对象 满意度指标	确保如期打赢脱贫攻坚战, 小康路上不落一人	100%

沁阳市扶贫开发办公室预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		脱贫攻坚专项指导工作经历							
主管部门		沁阳市扶贫开发办公室		单位名称		沁阳市扶贫开发办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100		年度资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100		其中:财政拨款		100	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	通过迎接专项指导,推动问题整改,规范管理,充分发挥带贫效益,持续巩固脱贫效果				通过迎接专项指导,推动问题整改,规范管理,充分发挥带贫效益,持续巩固脱贫效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	认领中央、省级、焦作市级专项督查、巡查、调研中存在的问题,结合实际建立台账,扎实整改	坚持下乡500余次,建立台账60余套	数量指标	认领中央、省级、焦作市级专项督查、巡查、调研中存在的问题,结合实际建立台账,扎实整改	坚持下乡500余次,建立台账60余套		
		质量指标	迎接中央、省级、焦作市专项督导,推动问题整改,规范管理,充分发挥带贫效益,持续巩固脱贫效果	推动问题整改,规范管理,充分发挥带贫效益,持续巩固脱贫效果	质量指标	迎接中央、省级、焦作市专项督导,推动问题整改,规范管理,充分发挥带贫效益,持续巩固脱贫效果	推动问题整改,规范管理,充分发挥带贫效益,持续巩固脱贫效果		
		时效指标	2020年12月	按时完成	时效指标	2020年12月	按时完成		
		成本指标	控制在预算支出内	100	成本指标	控制在预算支出内	100		
	效益指标	经济效益指标	迎接中央、省级、焦作市专项督导,推动问题整改,规范管理,充分发挥带贫效益,持续巩固脱贫效果	分析研判返贫风险隐患,及时采取有效措施,筑牢防返贫防线	经济效益指标	迎接中央、省级、焦作市专项督导,推动问题整改,规范管理,充分发挥带贫效益,持续巩固脱贫效果	分析研判返贫风险隐患,及时采取有效措施,筑牢防返贫防线		
		社会效益指标	通过专项指导,检查脱贫攻坚政策落实情况,分析研判返贫风险隐患,及时采取有效措施,筑牢防返贫防线。	提高贫困人口生活水平	社会效益指标	通过专项指导,检查脱贫攻坚政策落实情况,分析研判返贫风险隐患,及时采取有效措施,筑牢防返贫防线。	提高贫困人口生活水平		
		生态效益指标	坚持节约优先,保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式	生态效益指标	坚持节约优先,保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式		
		可持续影响指标	通过检查脱贫攻坚政策落实情况,分析研判返贫风险隐患,及时采取有效措施,筑牢防返贫防线	分析研判返贫风险隐患,及时采取有效措施,筑牢防返贫防线	可持续影响指标	通过检查脱贫攻坚政策落实情况,分析研判返贫风险隐患,及时采取有效措施,筑牢防返贫防线。	分析研判返贫风险隐患,及时采取有效措施,筑牢防返贫防线		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过检查脱贫攻坚政策落实情况,分析研判返贫风险隐患,及时采取有效措施,筑牢防返贫防线	≥96%	服务对象满意度指标	通过检查脱贫攻坚政策落实情况,分析研判返贫风险隐患,及时采取有效措施,筑牢防返贫防线。	≥96%		

沁阳市扶贫开发办公室预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		社会扶贫网建设资金							
主管部门		沁阳市扶贫开发办公室		单位名称		沁阳市扶贫开发办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		18		年度资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18		其中:财政拨款		18	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	搭建贫困户需求和社会资源有效对接平台,带动贫困人口长效增收、稳定脱贫				搭建贫困户需求和社会资源有效对接平台,带动贫困人口长效增收、稳定脱贫				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	建设以PC端+微信小程序为主要模式的沁阳社会扶贫网	分为励志课堂、劳务超市、农贸市场、星光大道、爱心家园、扶贫简讯六个模块,促进扶贫产品销售,增加贫	数量指标	建设以PC端+微信小程序为主要模式的沁阳社会扶贫网	分为励志课堂、劳务超市、农贸市场、星光大道、爱心家园、扶贫简讯六个模块,促进扶贫产		
		质量指标	搭建贫困户需求和社会资源有效对接平台	带动贫困人口长效增收、稳定脱贫	质量指标	搭建贫困户需求和社会资源有效对接平台	带动贫困人口长效增收、稳定脱贫		
		时效指标	2020年12月	按时完成	时效指标	2020年12月	按时完成		
		成本指标	控制在预算支出内	18	成本指标	控制在预算支出内	18		
	效益指标	经济效益指标	搭建贫困户需求和社会资源有效对接平台	≥96%	经济效益指标	搭建贫困户需求和社会资源有效对接平台	≥96%		
		社会效益指标	凝聚社会合力,助力脱贫攻坚	≥96%	社会效益指标	凝聚社会合力,助力脱贫攻坚	≥96%		
		生态效益指标	坚持节约优先,保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式	生态效益指标	坚持节约优先,保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式		
		可持续影响指标	搭建贫困户需求和社会资源有效对接平台,带动贫困人口长效增收、稳定脱贫	激励贫困户自力更生、战胜贫困的内生动力	可持续影响指标	搭建贫困户需求和社会资源有效对接平台,带动贫困人口长效增收、稳定脱贫	激励贫困户自力更生、战胜贫困的内生动力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	解读扶贫政策,扶贫扶志	激励贫困户自力更生、战胜贫困的内生动力	服务对象满意度指标	解读扶贫政策,扶贫扶志	激励贫困户自力更生、战胜贫困的内生动力		

沁阳市扶贫开发办公室预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		精准扶贫大数据平台开发及运行费					
主管部门		沁阳市扶贫开发办公室			单位名称		沁阳市扶贫开发办公室
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		29.7	年度资金总额:		29.7
		其中:财政拨款		29.7	其中:财政 拨款		29.7
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	建立扶贫信息共享机制,定期更新享受政策人员信息,确保全市扶贫数据上下一致,实现信息互通共享,政策及时准确落实				建立扶贫信息共享机制,定期更新享受政策人员信息,确保全市扶贫数据上下一致,实现信息互通共享,政策及时准确落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建立扶贫信息共享机制,定期更新享受政策人员信息	脱贫攻坚大数据分析体系,分为政策解读、政策匹配、亲情帮扶、行业扶贫、三业扶贫、社会扶贫、数据查询、管理通讯、三业五助一兜底(产业扶贫、就业扶贫、创业扶贫、金融帮助、保险辅助、企业支助、慈善救助、社会援助、政府兜底)其他链接九大版块	数量指标	建立扶贫信息共享机制,定期更新享受政策人员信息	脱贫攻坚大数据分析体系,分为政策解读、政策匹配、亲情帮扶、行业扶贫、三业扶贫、社会扶贫、数据查询、管理通讯、三业五助一兜底(产业扶贫、就业扶贫、创业扶贫、金融帮助、保险辅助、企业支助、慈善救助、社会援助、政府兜底)其他链接九大版块
		质量指标	建立扶贫信息共享机制,定期更新享受政策人员信息	及时更新信息,发布各项扶贫政策	质量指标	建立扶贫信息共享机制,定期更新享受政策人员信息	及时更新信息,发布各项扶贫政策
		时效指标	2020年12月	按时完成	时效指标	2020年12月	按时完成
		成本指标	控制在预算支出内	29.7	成本指标	控制在预算支出内	29.7
	效益指标	经济效益指标	解读扶贫政策,发布就业扶贫思路、目标、措施、就业政策,提高贫困户收入,实现信息共享	通过信息共享,增加贫困户就业渠道,提高贫困户收入	经济效益指标	解读扶贫政策,发布就业扶贫思路、目标、措施、就业政策,提高贫困户收入,实现信息共享	通过信息共享,增加贫困户就业渠道,提高贫困户收入
		社会效益指标	确保全市扶贫数据上下一致,实现信息互通共享,政策及时准确落实	≥96%	社会效益指标	确保全市扶贫数据上下一致,实现信息互通共享,政策及时准确落实	≥96%
		生态效益指标	实现信息共享,坚持节约优先,保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式	生态效益指标	实现信息共享,坚持节约优先,保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式
		可持续影响指标	确保全市扶贫数据上下一致,实现信息互通共享,政策及时准确落实	持续发布就业扶贫思路、目标、措施、就业政策	可持续影响指标	确保全市扶贫数据上下一致,实现信息互通共享,政策及时准确落实	持续发布就业扶贫思路、目标、措施、就业政策
		满意度指标	服务对象满意度指标	解读扶贫政策,提高贫困户收入,实现信息共享	发布就业扶贫思路、目标、措施、就业政策	服务对象满意度指标	解读扶贫政策,提高贫困户收入,实现信息共享

沁阳市扶贫开发办公室预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2020年嵩县结对帮扶资金						
主管部门		沁阳市扶贫开发办公室		单位名称		沁阳市扶贫开发办公室		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		150	年度资金总额:		150	
		其中: 财政拨		150	其中: 财政拨款		150	
		其他资			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	落实帮扶责任, 完成焦作市下达的与嵩县脱贫攻坚县市区财政资金帮扶任务				落实帮扶责任, 完成焦作市下达的与嵩县脱贫攻坚县市区财政资金帮扶任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	落实帮扶责任, 完成焦作市下达的与嵩县脱贫攻坚县市区财政资金帮扶任务	落实帮扶责任, 完成焦作市下达的与嵩县脱贫攻坚县市区财政资金帮扶任务		数量指标	落实帮扶责任, 完成焦作市下达的与嵩县脱贫攻坚县市区财政资金帮扶任务	落实帮扶责任, 完成焦作市下达的与嵩县脱贫攻坚县市区财政资金帮扶任务
		质量指标	落实帮扶责任, 完成焦作市下达的与嵩县脱贫攻坚县市区财政资金帮扶任务	落实帮扶责任, 完成焦作市下达的与嵩县脱贫攻坚县市区财政资金帮扶任务		质量指标	落实帮扶责任, 完成焦作市下达的与嵩县脱贫攻坚县市区财政资金帮扶任务	落实帮扶责任, 完成焦作市下达的与嵩县脱贫攻坚县市区财政资金帮扶任务
		时效指标	2020年12月	按时完成		时效指标	2020年12月	按时完成
		成本指标	控制在预算支出内	150		成本指标	控制在预算支出内	150
	效益指标	经济效益指标	落实帮扶责任, 合力克难攻坚, 助力嵩县打赢打好脱贫攻坚战, 与全省一起迈入全面小康社会	带动嵩县闫庄镇、大坪乡扶贫产业发展, 提升基础设施和公共服务水平		经济效益指标	切实解决贫困村、贫困户的后顾之忧, 防范天灾风险	带动嵩县闫庄镇、大坪乡扶贫产业发展, 提升基础设施和公共服务水平
		社会效益指标	落实帮扶责任, 合力克难攻坚, 助力嵩县打赢打好脱贫攻坚战, 与全省一起迈入全面小康社会	带动嵩县闫庄镇、大坪乡扶贫产业发展, 提升基础设施和公共服务水平		社会效益指标	切实解决贫困村、贫困户的后顾之忧, 防范天灾风险	带动嵩县闫庄镇、大坪乡扶贫产业发展, 提升基础设施和公共服务水平
		生态效益指标	坚持节约优先, 保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式		生态效益指标	坚持节约优先, 保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式
		可持续影响指标	通过帮扶, 促进嵩县县域经济加快发展, 社会事业不断进步, 群众生产生活条件明显改善	≥96%		可持续影响指标	增加村集体经济收入, 促进贫困户带贫增收	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过帮扶, 促进嵩县县域经济加快发展, 社会事业不断进步, 群众生产生活条件明显改善	≥96%		服务对象满意度指标	增加村集体经济收入, 促进贫困户带贫增收	≥96%

沁阳市扶贫开发办公室预算项目绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		沁阳市“消费扶贫爱心帮扶小菜园”农特产品种植、养殖意外险							
主管部门		沁阳市扶贫开发办公室		单位名称		沁阳市扶贫开发办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20		年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20		其中:财政拨款		20	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	为“爱心帮扶小菜园”办理农特产品种植、养殖意外险,规避农特产品在种植、养殖过程中出现的意外问题				为“爱心帮扶小菜园”办理农特产品种植、养殖意外险,规避农特产品在种植、养殖过程中出现的意外问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	凝聚全市20个单位共同投资脱贫攻坚战役,创新消费扶贫模式,帮助20个贫困村依托“四好农村路建设”建设“爱心帮扶小菜园”,种植叶菜类、根菜类、葱蒜类、茄果类蔬菜308.6亩	20个单位,308.6亩小菜园购买保险	数量指标	凝聚全市20个单位共同投资脱贫攻坚战役,创新消费扶贫模式,帮助20个贫困村依托“四好农村路建设”建设“爱心帮扶小菜园”,种植叶菜类、根菜类、葱蒜类、茄果类蔬菜308.6亩	20个单位,308.6亩小菜园购买保险		
		质量指标	规避农特产品在种植、养殖过程中出现的意外问题	规避农特产品在种植、养殖过程中出现的意外问题	质量指标	规避农特产品在种植、养殖过程中出现的意外问题	规避农特产品在种植、养殖过程中出现的意外问题		
		时效指标	2020年12月	按时完成	时效指标	2020年12月	按时完成		
		成本指标	控制在预算支出内	20	成本指标	控制在预算支出内	20		
	效益指标	经济效益指标	切实解决贫困村、贫困户的后顾之忧,防范天灾风险	≥96%	经济效益指标	切实解决贫困村、贫困户的后顾之忧,防范天灾风险	≥96%		
		社会效益指标	切实解决贫困村、贫困户的后顾之忧,防范天灾风险	≥96%	社会效益指标	切实解决贫困村、贫困户的后顾之忧,防范天灾风险	≥96%		
		生态效益指标	坚持节约优先,保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式	生态效益指标	坚持节约优先,保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式		
		可持续影响指标	增加村集体经济收入,促进贫困户带贫增收	激励贫困户自力更生、战胜贫困的内生动力	可持续影响指标	增加村集体经济收入,促进贫困户带贫增收	激励贫困户自力更生、战胜贫困的内生动力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加村集体经济收入,促进贫困户带贫增收	激励贫困户自力更生、战胜贫困的内生动力	服务对象满意度指标	增加村集体经济收入,促进贫困户带贫增收	激励贫困户自力更生、战胜贫困的内生动力		

沁阳市扶贫开发办公室预算项目绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		提前下达2020年中央及省级财政专项扶贫资金					
主管部门		沁阳市扶贫开发办公室			单位名称		沁阳市扶贫开发办公室
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1540	年度资金总额:		1540
		其中:财政拨款		1540	其中:财政拨款		1540
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完成焦作财政扶贫资金绩效评价资金投入目标,加强贫困村村级重点非贫困村基础设施、文化设施、扶贫产业等项目建设				完成焦作财政扶贫资金绩效评价资金投入目标,加强贫困村村级重点非贫困村基础设施、文化设施、扶贫产业等项目建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2020年全部脱贫,如期打赢脱贫攻坚战	426户984人脱贫	数量指标	2020年全部脱贫,如期打赢脱贫攻坚战	坚持下乡500余次,建立台账60余套
		质量指标	确保打赢脱贫攻坚战	100%	质量指标	确保打赢脱贫攻坚战	推动问题整改,规范管理,充分发挥带贫效益,持续巩固脱贫效果
		时效指标	2020年12月	按时完成	时效指标	2020年12月	按时完成
		成本指标	控制在预算支出内	1540	成本指标	控制在预算支出内	1540
	效益指标	经济效益指标	改善贫困村基本生产生活设施,增强贫困村群众生产动力	提高贫困群众收入	经济效益指标	改善贫困村基本生产生活设施,增强贫困村群众生产动力	提高贫困群众收入
		社会效益指标	带动贫困地区就业,降低全市贫困发生率	提高贫困人口生活水平	社会效益指标	带动贫困地区就业,降低全市贫困发生率	提高贫困人口生活水平
		生态效益指标	坚持节约优先,保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式	生态效益指标	坚持节约优先,保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式
		可持续影响指标	确保如期打赢脱贫攻坚战,小康路上不落一人	提高贫困群众生活幸福指数	可持续影响指标	确保如期打赢脱贫攻坚战,小康路上不落一人	提高贫困群众生活幸福指数
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%