

沁阳市扶贫开发办公室
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

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）。

沁阳市扶贫办下设二级机构两个，分别为沁阳市电子商务公共服务中心、沁阳市扶贫开发信息中心。其中，沁阳市电子商务公共服务中心独立核算。

(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单位构成

我单位 2021 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 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市扶贫开发办公室 2021 年收入总计 3014.13 万元，支出总计 3014.13 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 58.68 万元，减少 1.91%。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

沁阳市扶贫开发办公室 2021 年收入合计 3014.13 万元,其中:一般公共预算收入 3014.13 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

沁阳市扶贫开发办公室 2021 年支出合计 3014.13 万元,其中:基本支出 79.83 万元,占 2.65%;项目支出 2934.3 万元,占 97.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算收支预算 3014.13 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算减少 58.68 万元,减少 1.91%。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。政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3014.13 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出 7.91 万元,占 0.26%;医疗卫生与计划生育支出 3.8 万元,占 0.13%;农林水支出 2997 万元,占 99.43%;住房保障支出 5.42 万元,占 0.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市扶贫开发办公室2021年一般公共预算基本支出125.92万元，其中：人员经费74.91万元，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、医疗保险缴费、住房公积金；公用经费4.92万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021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2021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

沁阳市扶贫开发办公室2021年“三公”经费支出预算为0万元，比2020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2020年预算数相比无增加，主要原因是我单位2021年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，与2020年预算数相比无增加，主要原因是我单位2021年没有公车购置及运行计划。公务用车运行维护费0万元，与2020年预算数相比无增加，主要原因是我单位2021年没有公车购置及运行计划。

（三）公务接待费0万元，与2020年预算数相比无增加，主要原因是我单位2021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

沁阳市扶贫开发办公室2021年机关运行经费支出预算4.92万元，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、其他交通费等支出，比2020年增加0.4万元，增长8.85%，主要原因：人员的增加造成公务交通补和公用经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2021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

2020年，我部门对7个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金3007.7万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3014.13万元，其中：人员经费支出74.91万元，公用经费支出4.92万元，项目支出总额2934.3万元。支出项目共10个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额2751.6万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市扶贫开发办公室固定资产总额29.45万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备29.45万元，专用设备0万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3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

我部门 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021 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、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：是指为保障行政机关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、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。

九、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。

附件：沁阳市扶贫开发办公室 2021 年度部门预算表

2021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	3,014.13	一、基本支出	79.83			79.83	79.83						
财政拨款	3,014.13	人员支出	74.91			74.91	74.91						
非税收入		公用支出	4.92			4.92	4.92						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	2,934.30			2,934.30	2,934.30						
二、政府性基金预算收入		部门支出	1,754.70			1,754.70	1,754.70						
当年基金收入		专项支出	1,179.60			1,179.60	1,179.60						
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	3,014.13												
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	3,014.13	支出总计	3,014.13			3,014.13	3,014.13						

2021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	2021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	3,014.13	3,014.13	79.83	74.91	4.92	2,934.30	1,754.70	1,179.60
208			社会保障和就业支出	7.91	7.91	7.91	7.91				
	05		行政事业单位养老支出	7.91	7.91	7.91	7.91				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	7.91	7.91				
208	05	05	养老保险金	4.42	4.42	4.42	4.42				
208	05	05	养老保险金	3.49	3.49	3.49	3.49				
210			卫生健康支出	3.80	3.80	3.80	3.80				
	11		行政事业单位医疗	3.80	3.80	3.80	3.80				
		01	行政单位医疗	2.11	2.11	2.11	2.11				
210	11	01	医疗保险金	2.07	2.07	2.07	2.07				
210	11	01	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				
		02	事业单位医疗	1.69	1.69	1.69	1.69				
210	11	02	医疗保险金	1.64	1.64	1.64	1.64				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05	0.05				
213			农林水支出	2,997.00	2,997.00	62.70	57.78	4.92	2,934.30	1,754.70	1,179.60
	05		扶贫	2,997.00	2,997.00	62.70	57.78	4.92	2,934.30	1,754.70	1,179.60
		01	行政运行（扶贫）	36.45	36.45	36.45	32.53	3.92			
213	05	01	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
213	05	01	年度考核奖	2.20	2.20	2.20	2.20				
213	05	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	25.50	25.50	25.50	25.50				

2021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	2021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			
213	05	01	失业保险金	0.19	0.19	0.19	0.19				
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	福利费	0.69	0.69	0.69	0.69				
213	05	01	工会经费	0.55	0.55	0.55	0.55				
213	05	01	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
213	05	01	年终一次性奖金	2.13	2.13	2.13	2.13				
213	05	01	在职人员物业服务补贴	1.01	1.01	1.01	1.01				
		02	一般行政管理事务（扶贫）	100.00	100.00				100.00	100.00	
213	05	02	脱贫攻坚专项指导工作经费	100.00	100.00				100.00	100.00	
		05	生产发展	2,501.60	2,501.60				2,501.60	1,322.00	1,179.60
213	05	05	提前下达2021年中央及省级财政专项扶贫资金（扶贫发展）（焦财预【2020】510号）	1,179.60	1,179.60				1,179.60		1,179.60
213	05	05	2021年扶贫项目本级配套	1,322.00	1,322.00				1,322.00	1,322.00	
		06	社会发展	182.70	182.70				182.70	182.70	
213	05	06	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	
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	社会扶贫网运行维护费	18.00	18.00				18.00	18.00	
213	05	06	消费扶贫购销节展会	35.00	35.00				35.00	35.00	
213	05	06	扶贫救助防贫保险	30.00	30.00				30.00	30.00	
213	05	06	消费扶贫市场开拓费	50.00	50.00				50.00	50.00	
		50	扶贫事业机构	26.25	26.25	26.25	25.25	1.00			
213	05	50	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				

2021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	2021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	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			
213	05	50	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24	0.24				
213	05	50	年度目标考核奖	1.80	1.80	1.80	1.80				
213	05	50	福利费	0.55	0.55	0.55	0.55				
213	05	50	年终一次性奖金	1.08	1.08	1.08	1.08				
213	05	50	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
213	05	50	在职人员物业服务补贴	1.26	1.26	1.26	1.26				
213	05	50	工会经费	0.44	0.44	0.44	0.44				
213	05	50	30%奖励性绩效工资	1.94	1.94	1.94	1.94				
213	05	50	失业保险金	0.15	0.15	0.15	0.15				
213	05	50	70%基础性绩效工资	4.60	4.60	4.60	4.60				
213	05	50	事业人员及事业技术工人年基本工 资	12.90	12.90	12.90	12.90				
		99	其他扶贫支出	150.00	150.00				150.00	150.00	
213	05	99	2021年嵩县结对帮扶资金	150.00	150.00				150.00	150.00	
221			住房保障支出	5.42	5.42	5.42	5.42				
	02		住房改革支出	5.42	5.42	5.42	5.42				
		01	住房公积金	5.42	5.42	5.42	5.42				
221	02	01	住房公积金	3.06	3.06	3.06	3.06				
221	02	01	住房公积金	2.36	2.36	2.36	2.36				

2021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				
				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		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	3,014.13	支出合计	3,014.13			3,014.13	3,014.13			

2021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	2021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	3,014.13	79.83	74.91	4.92	2,934.30	1,754.70	1,179.60
208			社会保障和就业支出	7.91	7.91	7.91				
	05		行政事业单位养老支出	7.91	7.91	7.91				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	7.91				
208	05	05	养老保险金	4.42	4.42	4.42				
208	05	05	养老保险金	3.49	3.49	3.49				
210			卫生健康支出	3.80	3.80	3.80				
	11		行政事业单位医疗	3.80	3.80	3.80				
		01	行政单位医疗	2.11	2.11	2.11				
210	11	01	大病医保	0.04	0.04	0.04				
210	11	01	医疗保险金	2.07	2.07	2.07				
		02	事业单位医疗	1.69	1.69	1.69				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05				
210	11	02	医疗保险金	1.64	1.64	1.64				
213			农林水支出	2,997.00	62.70	57.78	4.92	2,934.30	1,754.70	1,179.60
	05		扶贫	2,997.00	62.70	57.78	4.92	2,934.30	1,754.70	1,179.60
		01	行政运行（扶贫）	36.45	36.45	32.53	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	福利费	0.69	0.69	0.69				
213	05	01	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
213	05	01	在职人员物业服务补贴	1.01	1.01	1.01				

2021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	2021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	工会经费	0.55	0.55	0.55				
213	05	01	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
213	05	01	失业保险金	0.19	0.19	0.19				
213	05	01	年度目标考核奖	2.20	2.20	2.20				
213	05	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	25.50	25.50	25.50				
213	05	01	在职人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
213	05	01	年终一次性奖金	2.13	2.13	2.13				
		02	一般行政管理事务（扶贫）	100.00				100.00	100.00	
213	05	02	脱贫攻坚专项指导工作经费	100.00				100.00	100.00	
		05	生产发展	2,501.60				2,501.60	1,322.00	1,179.60
213	05	05	提前下达2021年中央及省级财政专项扶贫资金（扶贫发展）（焦财预【2020】510号）	1,179.60				1,179.60		1,179.60
213	05	05	2021年扶贫项目本级配套	1,322.00				1,322.00	1,322.00	
		06	社会发展	182.70				182.70	182.70	
213	05	06	社会扶贫网运行维护费	18.00				18.00	18.00	
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	消费扶贫购销节展会	35.00				35.00	35.00	
213	05	06	消费扶贫市场开拓费	50.00				50.00	50.00	
213	05	06	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	06	扶贫救助防贫保险	30.00				30.00	30.00	
		50	扶贫事业机构	26.25	26.25	25.25	1.00			
213	05	50	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
213	05	50	年终一次性奖金	1.08	1.08	1.08				
213	05	50	在职人员物业服务补贴	1.26	1.26	1.26				
213	05	50	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				

2021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	2021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	福利费	0.55	0.55	0.55				
213	05	50	事业人员及事业技术人员年基本工资	12.90	12.90	12.90				
213	05	50	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24				
213	05	50	年度目标考核奖	1.80	1.80	1.80				
213	05	50	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
213	05	50	70%基础性绩效工资	4.60	4.60	4.60				
213	05	50	失业保险金	0.15	0.15	0.15				
213	05	50	工会经费	0.44	0.44	0.44				
213	05	50	30%奖励性绩效工资	1.94	1.94	1.94				
		99	其他扶贫支出	150.00				150.00	150.00	
213	05	99	2021年嵩县结对帮扶资金	150.00				150.00	150.00	
221			住房保障支出	5.42	5.42	5.42				
	02		住房改革支出	5.42	5.42	5.42				
		01	住房公积金	5.42	5.42	5.42				
221	02	01	住房公积金	3.06	3.06	3.06				
221	02	01	住房公积金	2.36	2.36	2.36				

2021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		79.83
工资福利支出		72.68
基本工资	工资奖金津补贴	18.20
基本工资	工资福利支出	12.90
津贴补贴	工资福利支出	1.75
津贴补贴	工资奖金津补贴	8.51
奖金	工资福利支出	2.88
奖金	工资奖金津补贴	4.33
绩效工资	工资福利支出	6.54
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	4.42
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	3.49
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.64
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.07
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.29
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.24
住房公积金	工资福利支出	2.36
住房公积金	住房公积金	3.06
商品和服务支出		7.15
办公费	办公经费	0.80
办公费	商品和服务支出	0.50
印刷费	商品和服务支出	0.50
工会经费	办公经费	0.55
工会经费	商品和服务支出	0.44
福利费	商品和服务支出	0.55
福利费	办公经费	0.69
其他交通费用	办公经费	3.12

2021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	2021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	
	纳入专户管理的收费	

2021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		4.92
商品和服务支出		4.92
办公费	办公经费	0.80
办公费	商品和服务支出	0.50
印刷费	商品和服务支出	0.50
其他交通费用	办公经费	3.12

2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

精准扶贫大数据平台开发及运行费项目绩效目标申报表

(2021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	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	建立信息共享机制, 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。经过以上相关因素综合评估, 我单位认为该项目具有可行性。				建立信息共享机制, 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。经过以上相关因素综合评估, 我单位认为该项目具有可行性。		
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	数据体系	数据一致	数量指标	数据体系	数据一致
		质量指标	全市扶贫数据上下一致	≥ 95%	质量指标	全市扶贫数据上下一致	≥ 95%
		时效指标	2020-12-31	按期完成	时效指标	2020-12-31	按期完成
		成本指标	预算成本	≤ 29万元	成本指标	预算成本	≤ 29万元
	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	≥ 95%	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	≥ 95%
		社会效益指标	通过信息共享, 增加贫困户就业渠道, 提高贫困户收入	≥ 97%	社会效益指标	通过信息共享, 增加贫困户就业渠道, 提高贫困户收入	≥ 97%
		生态效益指标	实现信息共享, 坚持节约优先, 保护优先	≥ 97%	生态效益指标	实现信息共享, 坚持节约优先, 保护优先	≥ 97%
		可持续影响指标	持续发布就业扶贫思路、目标、措施、就业政策	≥ 98%	可持续影响指标	持续发布就业扶贫思路、目标、措施、就业政策	≥ 98%
	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	≥ 95%	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	≥ 95%

消费扶贫市场开拓费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		消费扶贫市场开拓费					
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:		50	年度资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款		50
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	搭载阿里巴巴、京东、苏宁、供销E家等大型电商平台, 拓宽农产品销售渠道, 大力推广乡村特色美食和美景, 扩大扶贫产品销售, 促进贫困人口增收脱贫, 助力打赢脱贫攻坚收官战役。				搭载阿里巴巴、京东、苏宁、供销E家等大型电商平台, 拓宽农产品销售渠道, 大力推广乡村特色美食和美景, 扩大扶贫产品销售, 促进贫困人口增收脱贫, 助力打赢脱贫攻坚收官战役。		
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	消费扶贫专柜	≤ 76个	数量指标	消费扶贫专柜	≤ 76个
		质量指标	消费脱贫	产品销售	质量指标	消费脱贫	产品销售
		时效指标	2021-12-31	按期完成	时效指标	2021-12-31	按期完成
		成本指标	控制在预算成本内	≤ 50万元	成本指标	控制在预算成本内	≤ 50万元
	效益指标	经济效益指标	消费脱贫	产品销售	经济效益指标	消费脱贫	产品销售
		社会效益指标	推广特色	好农产品	社会效益指标	推广特色	好农产品
		生态效益指标	坚持绿色可持续发展理念	≥ 98%	生态效益指标	坚持绿色可持续发展理念	≥ 98%
		可持续影响指标	大力推广乡村特色美食和美景, 扩大扶贫产品销售, 促进贫困人口增收脱贫	≥ 98%	可持续影响指标	大力推广乡村特色美食和美景, 扩大扶贫产品销售, 促进贫困人口增收脱贫	≥ 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	坚持绿色可持续发展理念	≥ 95%	服务对象满意度指标	坚持绿色可持续发展理念	≥ 95%

沁阳市“消费扶贫爱心帮扶小菜园”农特产品种植、养殖意外险项目绩效目标申报表

主

(2021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	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	解决小菜园产品供大于求, 种植、养殖期间天气、疫情等出现的意外情况, 规避农特产品在种植、养殖过程中出现的意外问题				其他资金		
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	购买意外险保险	= 308.6亩	数量指标	购买意外险保险	= 308.6亩
		质量指标	解决小菜园产品供大于求, 种植、养殖期间天气、疫情等出现的意外情况	= 100%	质量指标	解决小菜园产品供大于求, 种植、养殖期间天气、疫情等出现的意外情况	= 100%
		时效指标	2020-12-31	按期完成	时效指标	2020-12-31	按期完成
		成本指标	控制在预算成本内	<= 20万元	成本指标	控制在预算成本内	<= 20万元
	效益指标	经济效益指标	规避农特产品在种植、养殖过程中出现的意外问题	= 100%	经济效益指标	规避农特产品在种植、养殖过程中出现的意外问题	= 100%
		社会效益指标	促进贫困人口稳定脱贫和扶贫产业持续发展	= 100%	社会效益指标	促进贫困人口稳定脱贫和扶贫产业持续发展	= 100%
		生态效益指标	坚持绿色可持续发展理念	= 100%	生态效益指标	坚持绿色可持续发展理念	= 100%
		可持续影响指标	促进贫困人口稳定脱贫和扶贫产业持续发展	= 100%	可持续影响指标	促进贫困人口稳定脱贫和扶贫产业持续发展	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	= 100%	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	= 100%

社会扶贫网运行维护费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社会扶贫网运行维护费							
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:		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		0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	充分发挥社会扶贫网优势, 拓宽农产品销售渠道, 增加贫困户收入				充分发挥社会扶贫网优势, 拓宽农产品销售渠道, 增加贫困户收入				
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	PC端+微信小程序		= 6个	数量 指标	PC端+微信小程序		= 6个
		质量 指标	搭建贫困户需求和社会资源有效对接平台		= 100%	质量 指标	搭建贫困户需求和社会资源有效对接平台		= 100%
		时效 指标	2020-12-31		按期完成	时效 指标	2020-12-31		按期完成
		成本 指标	控制在预算成本内		<= 18万元	成本 指标	控制在预算成本内		<= 18万元
	效益 指标	经济效益 指标	带动贫困人口长效增收、稳定脱贫		>= 18万元	经济效益 指标	带动贫困人口长效增收、稳定脱贫		>= 18万元
		社会效益 指标	凝聚社会合力, 助力脱贫攻坚		>= 95%	社会效益 指标	凝聚社会合力, 助力脱贫攻坚		>= 95%
		生态效益 指标	坚持绿色可持续发展理念		>= 95%	生态效益 指标	坚持绿色可持续发展理念		>= 95%
		可持续影响 指标	凝聚社会合力, 助力脱贫攻坚		>= 95%	可持续影响 指标	凝聚社会合力, 助力脱贫攻坚		>= 95%
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益贫困户满意度		>= 95%	服务对象 满意度 指标	受益贫困户满意度		>= 95%

消费扶贫购销节展会项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		消费扶贫购销节展会							
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:		35	年度资金总额:		35		
		其中: 财政拨款		35	其中: 财政拨款		35		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	开展“扶贫日”系列活动, 全面展示我市脱贫攻坚的创新举措、丰硕成果。				开展“扶贫日”系列活动, 全面展示我市脱贫攻坚的创新举措、丰硕成果。				
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	参加举办展会		≥ 3次	数量 指标	参加举办展会		≥ 3次
		质量 指标	参加省扶贫办中国农民丰收节展会、焦作扶贫成果展, 中国扶贫日在沁阳怀府广场举办“消费扶贫购销节展会”带动扶贫特色产品销售		≥ 35万元	质量 指标	参加省扶贫办中国农民丰收节展会、焦作扶贫成果展, 中国扶贫日在沁阳怀府广场举办“消费扶贫购销节展会”带动扶贫特色产品销售		≥ 35万元
		时效 指标	2020-12-31		按期完成	时效 指标	2020-12-31		按期完成
		成本 指标	控制在预算成本内		≤ 35万元	成本 指标	控制在预算成本内		≤ 35万元
	效益 指标	经济 效益 指标	参加省扶贫办中国农民丰收节展会、焦作扶贫成果展, 中国扶贫日在沁阳怀府广场举办“消费扶贫购销节展会”带动扶贫特色产品销售		≥ 35万元	经济 效益 指标	参加省扶贫办中国农民丰收节展会、焦作扶贫成果展, 中国扶贫日在沁阳怀府广场举办“消费扶贫购销节展会”带动扶贫特色产品销售		≥ 35万元
		社会 效益 指标	展示推销我市贫困村、贫困户、带贫企业(合作社)、电商企业农特色产品		≥ 95%	社会 效益 指标	展示推销我市贫困村、贫困户、带贫企业(合作社)、电商企业农特色产品		≥ 95%
		生态 效益 指标	坚持绿色可持续发展理念		≥ 98%	生态 效益 指标	坚持绿色可持续发展理念		≥ 98%
		可持 续影 响指 标	全面展示我市脱贫攻坚的创新举措、丰硕成果		≥ 95%	可持 续影 响指 标	全面展示我市脱贫攻坚的创新举措、丰硕成果		≥ 95%
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	展示推销我市贫困村、贫困户、带贫企业(合作社)、电商企业农特色产品, 主要包括食品、农副产品、手工艺品, 受益贫困户满意度		≥ 95%	服务 对象 满意 度指 标	展示推销我市贫困村、贫困户、带贫企业(合作社)、电商企业农特色产品, 主要包括食品、农副产品、手工艺品, 受益贫困户满意度		≥ 95%

嵩县结对帮扶资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		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: 财政拨款		150	其中: 财政拨款		150		
		其他资金		0	其他资金		0		
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	公共服务		≥ 98%	数量 指标	公共服务		≥ 98%
		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		= 100%	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		= 100%
		时效 指标	2020-12-31		按期完成	时效 指标	2020-12-31		按期完成
		成本 指标	控制在预算成本内		≤ 150万元	成本 指标	控制在预算成本内		≤ 150万元
	效益 指标	经济 效益 指标	带动嵩县闫庄镇、大坪乡生室建设、就业招聘、教师交流、产业发展、电商扶贫、基础设施建设等方面的发展		≥ 95%	经济 效益 指标	带动嵩县闫庄镇、大坪乡生室建设、就业招聘、教师交流、产业发展、电商扶贫、基础设施建设等方面的发展		≥ 95%
		社会 效益 指标	提升嵩县基础设施和公共服务水平		≥ 95%	社会 效益 指标	提升嵩县基础设施和公共服务水平		≥ 95%
		生态 效益 指标	坚持绿色可持续发展理念		≥ 95%	生态 效益 指标	坚持绿色可持续发展理念		≥ 95%
		可持 续影 响指 标	实现沁阳嵩县精准对接、密切联系, 优势互补、同频互动, 确保结对帮扶工作取得扎实成效		≥ 95%	可持 续影 响指 标	实现沁阳嵩县精准对接、密切联系, 优势互补、同频互动, 确保结对帮扶工作取得扎实成效		≥ 95%
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益贫困户满意度		≥ 95%	服务 对象 满意 度指 标	受益贫困户满意度		≥ 95%

扶贫救助防贫保险项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		扶贫救助防贫保险					
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:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	立足“未贫先防、扶防结合”，创新扶贫模式，借助保险市场，优化扶贫开发资源配置，防止脱贫人员返贫				立足“未贫先防、扶防结合”，创新扶贫模式，借助保险市场，优化扶贫开发资源配置，防止脱贫人		
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	边缘户、建档立卡贫困户中的非兜底线户，2020年度内因病、灾、学等各种原因导致收入降至5000元的普通农户	<= 100%	数量 指标	边缘户、建档立卡贫困户中的非兜底线户，2020年度内因病、灾、学等各种原因导致收入降至5000元的普通农户赔付率	<= 100%
		质量 指标	边缘户、建档立卡贫困户中的非兜底线户，2020年度内因病、灾、学等各种原因导致收入降至5000元的普通农户脱贫率	<= 100%	质量 指标	边缘户、建档立卡贫困户中的非兜底线户，2020年度内因病、灾、学等各种原因导致收入降至5000元的普通农户脱贫率	<= 100%
		时效 指标	2020-12-31	按期完成	时效 指标	2020-12-31	按期完成
		成本 指标	控制在预算成本内	<= 30万元	成本 指标	控制在预算成本内	<= 30万元
	效益指标	经济效益 指标	贫困兜底线户2019年纯收入低区4848元，以户为单位，补足差额	= 100%	经济效益 指标	贫困兜底线户2019年纯收入低区4848元，以户为单位，补足差额	= 100%
		社会效益 指标	受益贫困人口数	>= 500人	社会效益 指标	受益贫困人口数	>= 500人
		生态效益 指标	坚持绿色可持续发展理念	>= 95%	生态效益 指标	坚持绿色可持续发展理念	>= 95%
		可持续影 响指标	化解返贫致贫风险，巩固脱贫成效	>= 95%	可持续影 响指标	化解返贫致贫风险，巩固脱贫成效	>= 95%
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益贫困户满意度	= 100%	服务对象 满意度 指标	受益贫困户满意度	= 100%

脱贫攻坚专项指导工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		脱贫攻坚专项指导工作经费					
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:	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	0	其他资金	0		
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	下乡500余次, 建立台账60余套	>= 98%	数量 指标	下乡500余次, 建立台账60余套	>= 98%
		质量 指标	省扶贫办、焦作扶贫办调研检查通过率	>= 95%	质量 指标	省扶贫办、焦作扶贫办调研检查通过率	>= 95%
		时效 指标	2020-12-31	按期完成	时效 指标	2020-12-31	按期完成
		成本 指标	控制在预算成本内	>= 100万元	成本 指标	控制在预算成本内	>= 100万元
	效益 指标	经济效益 指标	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	>= 98%	经济效益 指标	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	>= 98%
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数	>= 500人	社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数	>= 500人
		生态效益 指标	坚持节约优先, 保护优先	>= 98%	生态效益 指标	坚持节约优先, 保护优先	>= 98%
		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	>= 95%	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	>= 95%
	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	>= 95%	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	>= 95%

本级配套扶贫项目资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		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:		1322	年度资金总额:		1322
		其中: 财政拨款		1322	其中: 财政拨款		1322
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 提高农村基础设施建设 目标2: 带动1000户以上贫困户增收 目标3: 完成县市两级财政预算安排的扶贫转型资金投入不低于中央和省级资金的60%工作任务				目标1: 提高农村基础设施建设 目标2: 带动1000户以上贫困户增收 目标3: 完成县市两级财政预算安排的扶贫转型资金投入不低于中央和省级资金的60%工作任务		
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	项目(工程)完成及时率	>= 98%	数量 指标	项目(工程)完成及时率	>= 98%
		质量 指标	项目(工程)验收合格率	>= 98%	质量 指标	项目(工程)验收合格率	>= 98%
		时效 指标	2021-12-31	按时完成	时效 指标	2021-12-31	按时完成
		成本 指标	1322	<= 1322万元	成本 指标	1322	<= 1322万元
	效益 指标	经济效益 指标	带动增加贫困人口 全年总收入	>= 100万元	经济效益 指标	带动增加贫困人口 全年总收入	>= 100万元
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数	>= 500人	社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数	>= 500人
		生态效益 指标	坚持绿色可持续发展理念	>= 95%	生态效益 指标	坚持绿色可持续发展理念	>= 95%
		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	>= 95%	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	>= 95%
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益贫困户满意度	>= 95%	服务对象 满意度 指标	受益贫困户满意度	>= 95%

提前下达2021年中央及省级财政专项扶贫资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达2021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:		1179.6	年度资金总额:		1179.6
		其中: 财政拨款		1179.6	其中: 财政拨款		1179.6
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	支持巩固脱贫攻坚成果, 积极衔接推进乡村产业振兴				支持巩固脱贫攻坚成果, 积极衔接推进乡村产业振兴		
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	项目(工程)完成及时率	>= 99%	数量 指标	项目(工程)完成及时率	>= 99%
		质量 指标	项目(工程)完成质量合格率	>= 99%	质量 指标	项目(工程)完成质量合格率	>= 99%
		时效 指标	2021年1月1日至12月31日	2021年全年	时效 指标	2021年1月1日至12月31日	2021年全年
		成本 指标	控制在预算支出内	<= 1179.6万元	成本 指标	控制在预算支出内	<= 1179.6万元
	效益 指标	经济 效益 指标	巩固脱贫攻坚成果, 积极衔接推进乡村产业振兴	>= 96%	经济 效益 指标	巩固脱贫攻坚成果, 积极衔接推进乡村产业振兴	>= 96%
		社会 效益 指标	巩固脱贫攻坚成果, 积极衔接推进乡村产业振兴	>= 96%	社会 效益 指标	巩固脱贫攻坚成果, 积极衔接推进乡村产业振兴	>= 96%
		生态 效益 指标	坚持绿色可持续发展理念	>= 98%	生态 效益 指标	坚持绿色可持续发展理念	>= 98%
		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	>= 98%	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	>= 98%
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益贫困户满意度	>= 98%	服务 对象 满意 度指 标	受益贫困户满意度	>= 98%