

# 孟津区扶贫开发办公室 2021 年度部门预算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 孟津区扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 孟津区扶贫开发办公室 2021 年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟津区扶贫开发办公室 2021 年部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 孟津区扶贫开发办公室概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

孟津区扶贫开发办公室内设机构 3 个，包括：综合股、项目管理股、督查考评股。扶贫办下属一个二级机构孟津县扶贫开发信息中心。

#### （二）部门职责

孟津区扶贫开发办公室贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）组织拟定全县扶贫开发工作政策，规划和年度计划并组织实施；并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作，研究拟订全县贫困退出机制并组织实施

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作、联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定，配合检查扶贫开发资金的使用，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估、指导项目库建设。

（五）指导组织全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策。

（六）负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作，负责中央和省市脱贫攻坚督查巡查的对接联络、督促整改事项落实工作，负责扶贫领域网络舆情监控和群众信访工作。

（七）负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

（八）负责全县扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他任务。

## **二、扶贫开发办公室预算单位构成**

本部门预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。预算单位构成：1、孟津区扶贫开发办公室本级；2 孟津县扶贫开发信息中心（未实行独立核算）。

## 第二部分

### 孟津区扶贫开发办公室 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津区扶贫开发办公室 2021 年收入总计 323.18 万元，支出总计 323.18 万元，与 2020 年预算相比，收、支减少 22.05 万元，减少 6.39%。主要原因：2020 年做预算时退休一名职工，导致收支总量减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津区扶贫开发办公室 2021 年收入合计 323.18 万元，其中：一般公共预算 323.18 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津区扶贫开发办公室 2021 年支出合计 323.18 万元，其中：基本支出 323.18 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算收支预算 323.18 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 22.05 万元，减少 6.39%，主要原因：2021 年做预算时退休一名职工，导致收支总量减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算 323.18 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.39

万元，占 3.22%。医疗卫生与计划生育支出 5.67 万元，占 1.75%，农林水支出 298.31 万元，占 92.3%，住房保障支出 8.81 万元，占 2.73%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

孟津区扶贫开发办公室2021年“三公”经费预算为16万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年数据一致。主要原因：我单位目前没有需要因公出国的业务。

（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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等

支出。与 2020 年相比增减 0 万元。主要原因:我单位落实公车改革政策，无公车，没有预算公务用车运行维护费方面的费用。

(三) 公务接待费 16 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比 2020 年减少 4 万元，主要原因:我单位加强对公务接待范围的管控，严格控制接待标准，尽量减少接待。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

孟津区扶贫开发办公室 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津区扶贫开发办公室 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

孟津区扶贫开发办公室 2021 年机关运行经费支出预算 211.43 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费等支出。

### (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) 绩效目标设置情况

孟津区扶贫开发办公室2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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**

孟津区扶贫开发办公室没有负责管理的专项转移支付项目

。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：孟津区扶贫开发办公室局 2021 年部门预算表

## 2021 年部门收支总体情况表

部门名称：孟津区扶贫开发办公室

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收入	
				小计	其中：财政 拨款	行政事业 性收费	专项 收入	国有资产 资源有偿 使用收入	政府住房 基金收入							
	小计	323.18	一、基本支出	323.18	323.18	323.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共 预算	财政拨款	323.18	1、工资福利支出	104.44	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	211.43	211.43	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算	0.00	（一）运转类经费（专项业务）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	（二）特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2、社会事业发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他收入	0.00														
	本年收入小计	323.18														
	加：部门财政性资金结转	0.00														
	收入合计	323.18	支出合计	323.18	323.18	323.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年部门收入总体情况表

部门名称： 孟津区扶贫开发办公室

单位：  
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收 入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入						
				合计	323.18	323.18	323.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			518	孟津县扶贫开发办公室	323.18	323.18	323.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	01		行政运行	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年部门支出总体情况表

部门名称： 孟津区扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	323.18	324.18	104.44	14.62	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00
			518	孟津县扶贫开发办公室	323.18	324.18	104.44	7.31	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	7.31	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	01		行政运行	291.00	291.00	79.57	0.00	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：孟津区扶贫开发办公室

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	323.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	323.18	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业支出	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、医疗卫生与计划生育支出	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、农林水支出	298.31	298.31	298.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、住房保障支出	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计		323.18	支出合计	323.18	323.18	323.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 孟津区扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	323.18	323.18	104.44	7.31	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00
			518	孟津县扶贫开发办公室	323.18	323.18	104.44	7.31	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	01		行政运行	298.31	298.31	79.57	7.31	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：孟津区扶贫开发办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	323.18	323.18	323.18										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.12	42.12	42.12										
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.63	15.63	15.63										
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.37	16.37	16.37										
	07	绩效工资	502	01	工资奖金津补贴	2.71	2.71	2.71										
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.39	10.39	10.39										
	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.30	2.30	2.30										
	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.67	5.67	5.67										
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.81	8.81	8.81										
	99	其他工资福利支出	501	01	其他工资福利	0.44	0.44	0.44										
302	01	办公费	502	01	办公费	35.00	35.00	35.00										
	02	印刷费	502	01	印刷费	47.00	47.00	47.00										
	04	手续费	502	01	手续费	0.50	0.50	0.50										
	07	邮电费	502	01	邮电费	6.00	6.00	6.00										
	11	差旅费	502	01	差旅费	15.00	15.00	15.00										
	13	维修费	502	01	维修费	10.00	10.00	10.00										
	14	租赁费	502	01	租赁费	13.00	13.00	13.00										

	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00										
	16	培训费	502	03	培训费	13.00	13.00	13.00										
	17	公务接待费	502	06	公务接待费	16.00	16.00	16.00										
	26	劳务费	502	05	劳务费	10.00	10.00	10.00										
	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
	28	工会费	502	01	工会费	1.50	1.50	1.50										
	29	福利费	502	01	福利费	4.00	4.00	4.00										
	39	其他交通费用	502	01	其他交通费用	9.00	9.00	9.00										
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.43	19.43	19.43										
303	02	退休费	509	05	退休费	7.31	7.31	7.31										

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：孟津区扶贫开发办公室

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	16.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	16.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2021 年政府性基金支出情况表

部门名称：孟津区扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：孟津区扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2021 年度)

部门(单位)名称		孟津区扶贫开发办公室					
年度履职目标	深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代扶贫开发战略思想, 贯彻落实全省、全市脱贫攻坚推进会议精神, 确保年度目标任务圆满完成, 推动全县脱贫攻坚向纵深发展						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	工资福利支出		基本工资、津贴补贴、绩效工资等各种福利支出。				
	商品服务支出		保障脱贫攻坚向纵深发展, 脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。				
	对个人家庭补助支出		保障退休人员工资有各种补贴支出。				
预算情况	部门预算总额(万元)		323.18				
	1、资金来源: (1) 财政性资金		323.18				
	(2) 其他资金		0.00				
	2、资金结构: (1) 基本支出		323.18				
	(2) 项目支出		0.00				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定预算项目是否合理, 是否与工作密切相关;	
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整			1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥	95	%		预算执行率=(预算完成数/预算数)*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≡	15	%		预算调整率=(预算调整数-年初预算书)/年初预算数*100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		决算真实性	定性	真实			决算真实完整
		资金使用合理性	定性	合规			部门是否按照法律法规及资金管理办法使用资金: 1. 是否符合国家法律法规及相关财务管理制度 2. 资金的拨付是否有完整的审批手续 3. 项目的重大开支是否经过评审 4. 是否存在

	绩效管理	绩效自评完成率	=	100	%	挤占资金情况 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价，加大覆盖率	定性	高于上年		扶贫工作任务完成
		保障部门正常运转	≥	98	%	保证扶贫工作顺利开展
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	完成率达到 95%以上
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		会计有序开展、资产产权清晰
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策，顺应市场		紧跟国家政策，顺应市场
		提高扶贫工作效率	定性	保障扶贫工作高效完成		提高扶贫工作效率，提高群众满意度
	满意度	群众满意度	≥	97	%	扶贫工作任务开展，贫困户十分满意
		内部职工满意度	≥	97	%	
		对口部门满意度	≥	97	%	

## 2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编 码(项 目编 码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
		资金总 额	财政性 资金	其他资 金	产出指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
518	孟津区扶贫开发办公室										