

2021 年淄博市扶贫开发领导 小组办公室预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

(二) 整合市直有关部门(单位)人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排市级扶贫资金项目，协调组织市直有关部门扶贫工作。

(三) 协调拟订全市扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

(四) 负责全市贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对全市扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。

(五) 承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

(六) 督促检查和考核区县、市直有关部门、(单位)扶贫开发责任制的落实情况，提出意见和建议。

(七) 承办市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市扶贫开发领导小组办公室部门预算包括：淄博市扶贫开发领导小组办公室机关本级预算。

无纳入淄博市扶贫开发领导小组办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,583.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,583.02	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,583.02	1,583.02	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,583.02	本年支出合计	1,583.02	1,583.02	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收入总计	1,583.02	支出总计	1,583.02	1,583.02	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入		其他收入	事业基金弥补收支差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,583.02	1,583.02	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			101	中国共产党淄博市委员会办公室	1,583.02	1,583.02	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			101023	淄博市扶贫开发领导小组办公室	1,583.02	1,583.02	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213				农林水支出	1,583.02	1,583.02	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			扶贫	1,583.02	1,583.02	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	05	01	101023	行政运行	437.06	437.06	437.06	437.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	05	99	101023	其他扶贫支出	1,145.96	1,145.96	1,145.96	1,145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,583.02	1,583.02	285.02	1,298.00	0.00
			101	中国共产党淄博市委员会办公室	1,583.02	1,583.02	285.02	1,298.00	0.00
			101023	淄博市扶贫开发领导小组办公室	1,583.02	1,583.02	285.02	1,298.00	0.00
213				农林水支出	1,583.02	1,583.02	285.02	1,298.00	0.00
	05			扶贫	1,583.02	1,583.02	285.02	1,298.00	0.00
213	05	01	101023	行政运行	437.06	437.06	285.02	152.04	0.00
213	05	99	101023	其他扶贫支出	1,145.96	1,145.96	0.00	1,145.96	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	1,583.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,583.02	本年支出合计	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,583.02	支 出 总 计	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,583.02	285.02	245.35	39.67	1,298.00
			101	中国共产党淄博市委员会办公室	1,583.02	285.02	245.35	39.67	1,298.00
			101023	淄博市扶贫开发领导小组办公室	1,583.02	285.02	245.35	39.67	1,298.00
213				农林水支出	1,583.02	285.02	245.35	39.67	1,298.00
	05			扶贫	1,583.02	285.02	245.35	39.67	1,298.00
213	05	01	101023	行政运行	437.06	285.02	245.35	39.67	152.04
213	05	99	101023	其他扶贫支出	1,145.96	0.00	0.00	0.00	1,145.96

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市扶贫开发领导小组办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	285.02	285.02
[101]中国共产党淄博市委员会办公室		285.02	285.02
[101023]淄博市扶贫开发领导小组办公室		285.02	285.02
501	机关工资福利支出	243.78	243.78
50101	工资奖金津补贴	185.62	185.62
50102	社会保障缴费	38.09	38.09
50103	住房公积金	20.07	20.07
502	机关商品和服务支出	39.67	39.67
50201	办公经费	28.37	28.37
50202	会议费	10.00	10.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
509	对个人和家庭的补助	1.57	1.57
50905	离退休费	1.57	1.57

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	285.02	285.02
[101]中国共产党淄博市委 委员会办公室		285.02	285.02
[101023]淄博市扶贫开发领 导小组办公室		285.02	285.02
301	工资福利支出	243.78	243.78
30101	基本工资	114.48	114.48
30102	津贴补贴	57.20	57.20
30103	奖金	13.94	13.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	22.93	22.93
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	20.07	20.07
302	商品和服务支出	39.67	39.67
30201	办公费	6.34	6.34
30202	印刷费	4.00	4.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30215	会议费	10.00	10.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.17	2.17
30229	福利费	0.16	0.16
30239	其他交通费用	13.70	13.70
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
303	对个人和家庭的补助	1.57	1.57
30302	退休费	1.57	1.57

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[101]中国共产党淄博市委员会办公室	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[101023]淄博市扶贫开发领导小组办公室	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
脱贫攻坚工作成效评估及产业项目评审、抽验费	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
脱贫攻坚工作经费	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
调研宣传信息经费	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
101	中国共产党淄博市委 委员会办公室	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
101023	淄博市扶贫开发领 导小组办公室	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

第三部分

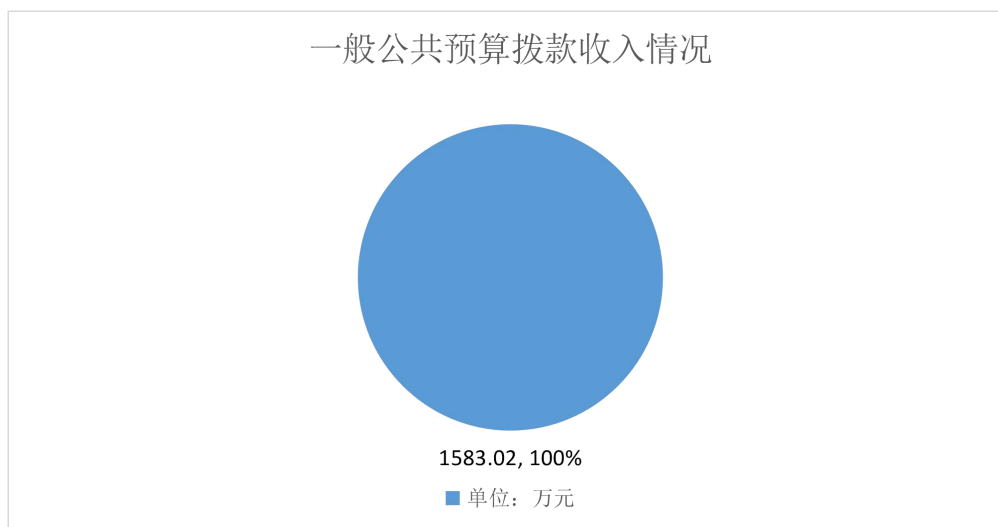
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

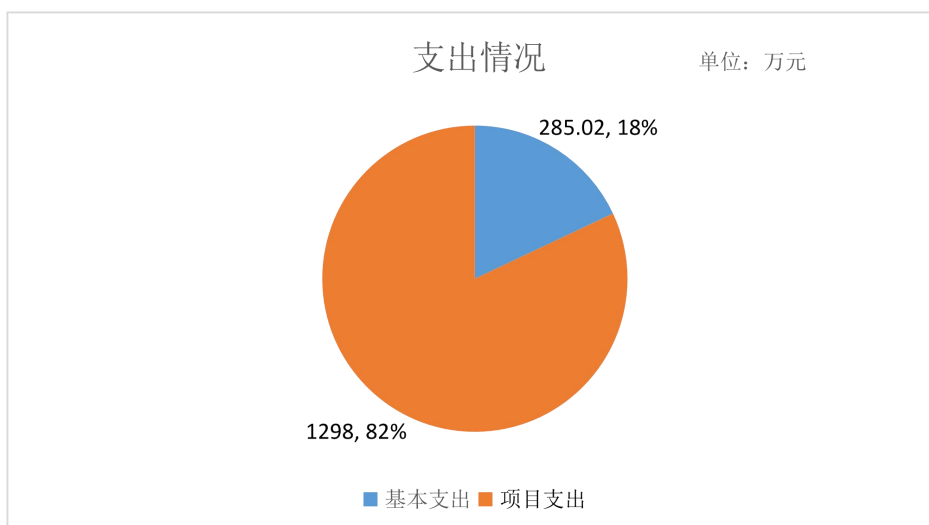
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。

2021 年收入预算为 1583.02 万元，其中：财政拨款 1583.02 万元，占 100%。

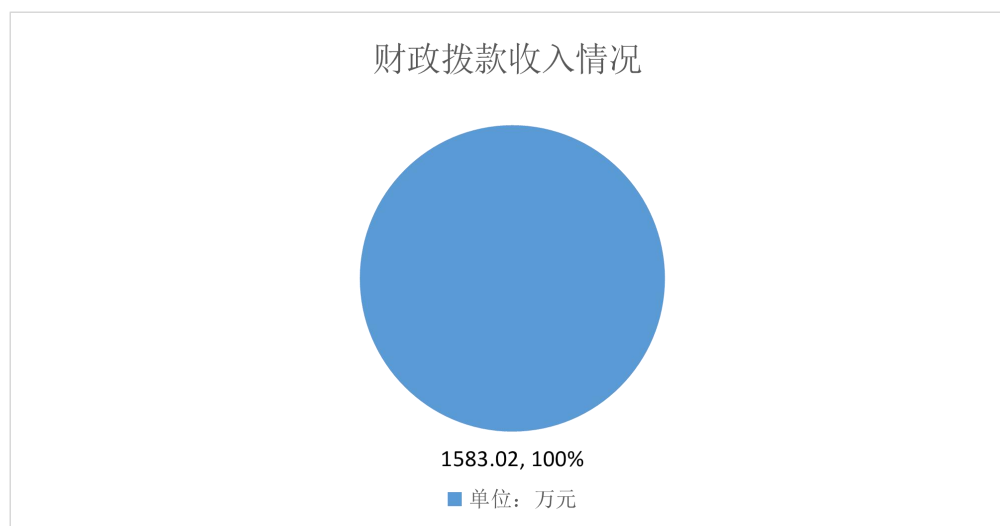


2021 年支出预算为 1583.02 万元，其中：基本支出 285.02 万元，占 18%，项目支出 1298 万元，占 82%。

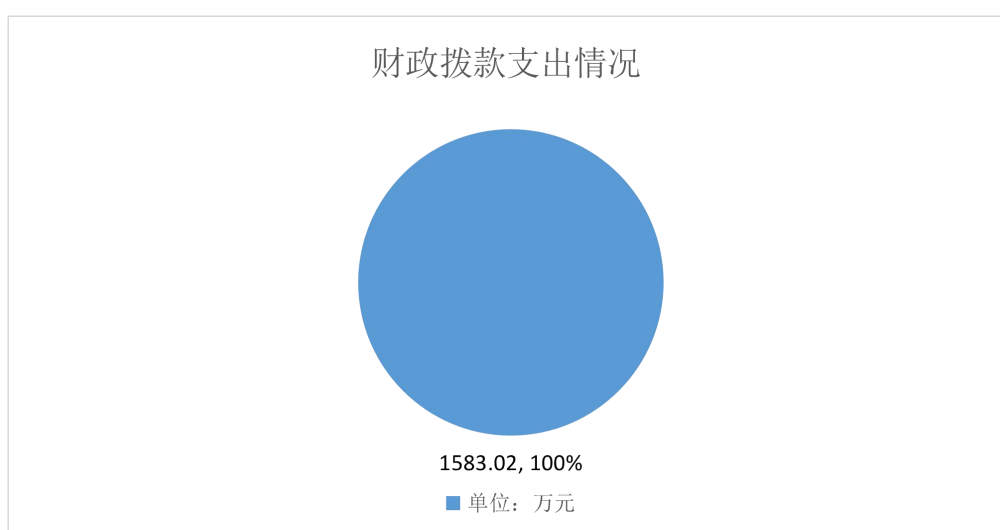


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1583.02 万元，其中：一般公共预算 1583.02 万元，占 100%。

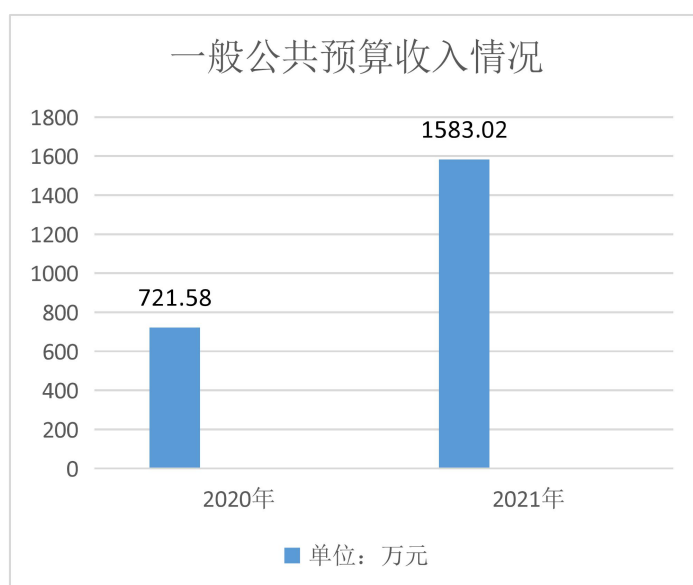


2021 年财政拨款支出预算为 1583.02 万元，其中：农林水支出 1583.02 万元，占 100%。

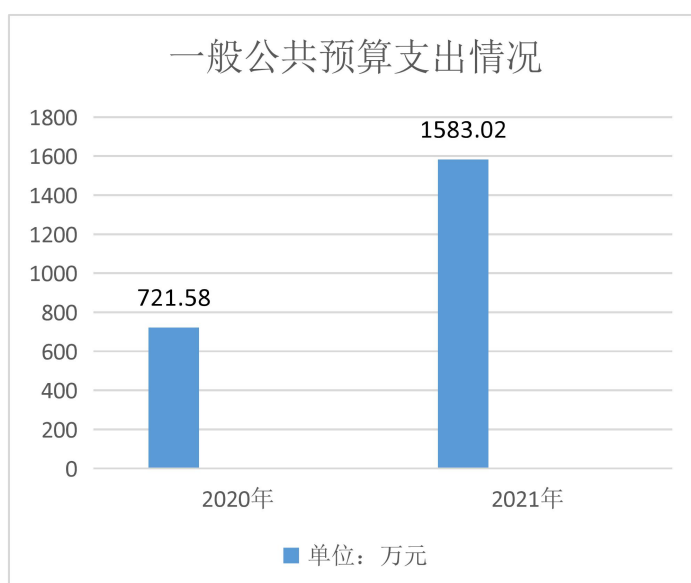


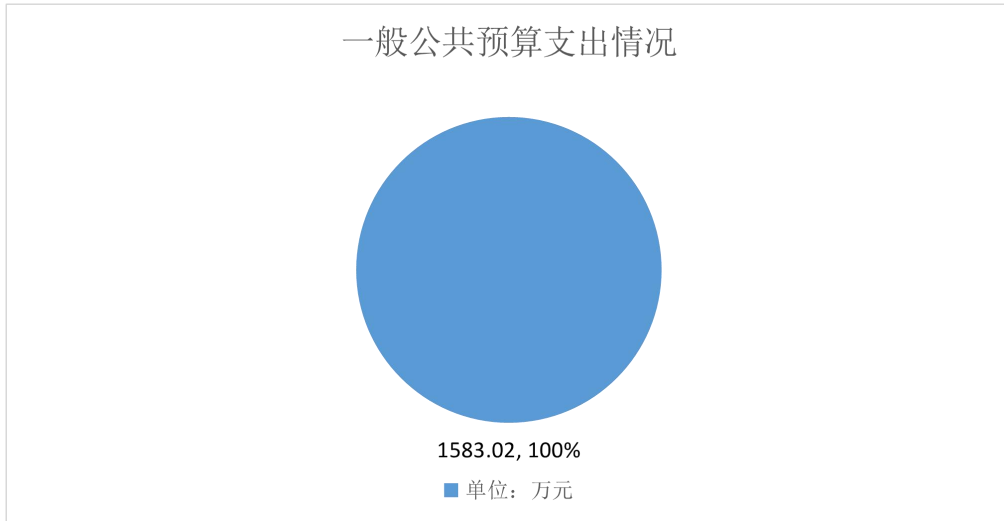
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1583.02万元，比上年增长119.38%，主要是2021年度财政专项扶贫资金920万由综合预算项目列入部门预算公开项目。其他支出在保障工作需要的前提下比去年减少58万。



2021年当年一般公共预算支出预算为1583.02万元，比上年增长119.38%，其中：农林水支出1583.02万元，占100%。





具体情况如下：

1、农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）支出 437.06 万元，比上年下降 39.43%，主要是调整了项目支出的政府预算支出经济分类科目，从行政运行支出调整到其他扶贫支出 225.96 万元。

2、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出 1145.96 万元，比上年增长 100%，主要是 1、从行政运行支出调整到其他扶贫支出 225.96 万元；2、2021 年度财政专项扶贫资金 920 万为综合预算项目列入部门预算公开项目农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市扶贫开发领导小组办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 285.02 万元，其中：

人员经费 245.35 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 39.67 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 135 万元，其中：财政拨款安排 135 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平。其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平；公务用车购置及运行

费与 2020 年基本持平；公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年淄博市扶贫开发领导小组办公室机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 39.57 万元。较 2020 年预算减少 2.49 万元，下降 5.9%。主要原因是：1 名干部退休，编制内实有人数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市扶贫开发领导小组办公室共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市扶贫开发领导小组办公室项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 12290 万元（财政专项扶贫资金申请总额 11912 万元，市级列支 920 万元、对下转移支付 10992 万元）。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	脱贫攻坚工作经费	152.04
2	脱贫攻坚工作成效评估及产业项目评审、抽验费	61.66
3	调研宣传信息经费	164.3
4	财政专项扶贫资金	11912

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[101023]淄博市扶贫开发领导小组办公室

项目名称	脱贫攻坚工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[101023]淄博市扶贫开发领导小组办公室		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	申请总额 152.04 万元，其中市级列支 152.04 万元、对下转移支付 0 万元。				
项目绩效年度目标					
顺利通过省扶贫开发办对我市脱贫攻坚工作的验收评估。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	培训天数	≥2	天
产出	项目产出	数量指标	年底和年中督查参与人数	≥20	人
产出	项目产出	数量指标	到区县调研次数	≥10	次
产出	项目产出	数量指标	对 11 个区县脱贫情况全面验收	11	个
产出	项目产出	数量指标	档案整理件数	≥1000	份
产出	项目产出	数量指标	车辆租赁	≥200	次
产出	项目产出	数量指标	走访贫困户次数	≥200	次
产出	项目产出	数量指标	会议次数	≥15	次
产出	项目产出	数量指标	会议人数	≥1350	人
产出	项目产出	数量指标	会议天数	≥10	天
产出	项目产出	数量指标	培训次数	1	次
产出	项目产出	数量指标	培训人数	≥100	人次
产出	项目产出	时效指标	2020 年底前完成脱贫攻坚任务	完成	

产出	项目产出	时效指标	档案整理工作按时完成	完成	
产出	项目产出	时效指标	会议、培训计划完成及时率	80	%
产出	项目产出	质量指标	基本解决贫困户“两不愁三保障”问题	完成	
产出	项目产出	质量指标	培训计划按期完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	培训及会议覆盖率	90	%
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	90	%
产出	项目产出	质量指标	培训及会议参与度	80	%
产出	项目产出	质量指标	会议培训资料及相关档案管理情况	优	
产出	项目产出	成本指标	培训费标准（元/天）	450	元/天
产出	项目产出	成本指标	会议培训是否超出预算标准	否	
产出	项目产出	成本指标	会议标准（元/人）	450	元/人
效益	项目效益	社会效益	全面完成脱贫攻坚任务，消除绝对贫困	完成	
效益	项目效益	社会效益	贫困户脱贫率	100	%
效益	项目效益	社会效益	基本完成建档立卡贫困户人口的脱贫任务	完成	
效益	项目效益	可持续影响	巩固提升脱贫攻坚成果	提升	
效益	项目效益	可持续影响	稳定脱贫长效机制	良	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	扶贫政策知晓率、执行率	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	贫困户满意度	≥80	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥90	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[101023]淄博市扶贫开发领导小组办公室

项目名称	脱贫攻坚工作成效评估及产业项目评审、抽验费				
主管部门	无	预算执行单位	[101023]淄博市扶贫开发领导小组办公室		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	申请总额 61.66 万元，其中市级列支 61.66 万元、对下转移支付 0 万元。				
项目绩效年度目标					
根据年度计划，实现产业项目年度管理目标。巩固提升脱贫攻坚质量，确保省对市考核进入全省前列。通过第三方收集资料、实地查看、入户调查、问卷调查，并汇总分析、撰写报告等对财政专项扶贫资金进行绩效评价。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	论证相关区县项目实施方案	100	%
产出	项目产出	数量指标	对 2019 年度中央、省、市财政专项扶贫资金使用进行绩效评价	≥50	%
产出	项目产出	数量指标	抽查产业扶贫项目数量	≥100	个
产出	项目产出	数量指标	抽查贫困户数	≥5000	(户)
产出	项目产出	数量指标	抽查产业项目	30	个
产出	项目产出	时效指标	按照市财政局和省扶贫办的规定时限进行专项扶贫资金绩效评价	100	%
产出	项目产出	时效指标	抽查、论证工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	贫困户稳定脱贫、产业扶贫项目按期稳定实现收益、省扶贫工作	完成	

			重点村稳定退出		
产出	项目产出	时效指标	年内项目验收及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	对督查考核发现问题进行反馈整改完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	抽查、论证工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	聘请第三方评价	良	
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤71.66	万元
效益	项目效益	社会效益	提高财政专项扶贫资金使用效益	良	
效益	项目效益	社会效益	有效保障贫困户稳定脱贫	良	
效益	项目效益	生态效益	产业项目符合环保规定	符合	
效益	项目效益	可持续影响	确保产业项目长期受益	良	
效益	项目效益	可持续影响	实现贫困地区可持续发展	良	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	贫困户满意度	≥95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [101023]淄博市扶贫开发领导小组办公室

项目名称	调研宣传信息经费				
主管部门	无	预算执行单位	[101023]淄博市扶贫开发领导小组办公室		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	申请总额 164.3 万元, 其中市级列支 164.3 万元、对下转移支付 0 万元。				
项目绩效年度目标					
通过深入基层调研, 总结典型经验做法, 编发简报, 加强工作指导, 发挥媒体等各方力量, 加大政策、措施等宣传力度。编纂出版《淄博脱贫攻坚年鉴(2020 年)》、《淄博扶贫改革创新与实践》。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	调研项目个数	2	个
产出	项目产出	数量指标	印刷、出版《淄博脱贫攻坚年鉴(2020 年度)》	1000	册
产出	项目产出	数量指标	订购《中国扶贫杂志》	208	套
产出	项目产出	数量指标	淄博扶贫改革创新与实践编纂、印刷、出版	1000	册
产出	项目产出	数量指标	《脱贫攻坚十四五规划》出版印刷数量	≥1000	册
产出	项目产出	数量指标	各类媒体刊发宣传报道	≥500	篇
产出	项目产出	时效指标	各项工作按照合同完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	宣传文案制作质量	达到	
产出	项目产出	质量指标	各项工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤163.4	万元
效益	项目效益	社会效益	推广典型经验, 打造扶贫品牌, 提升脱贫攻坚效果	优	
效益	项目效益	可持续影响	稳定脱贫长效机制影响率	≥90	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[101023]淄博市扶贫开发领导小组办公室

项目名称	财政专项扶贫资金				
主管部门	无	预算执行单位	[101023]淄博市扶贫开发领导小组办公室		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	申请总额 11912 万元，其中市级列支 920 万元、对下转移支付 10992 万元。				
项目绩效年度目标					
巩固贫困人口“两不愁三保障”的保障水平，实现脱贫人口稳定脱贫不返贫，不产生新的贫困人口，补齐扶贫工作重点区域基础设施和公共服务的短板。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	在 11 区县安排财政专项扶贫资金项目	11	个
产出	项目产出	数量指标	项目覆盖脱贫享受政策和即时帮扶贫困人口数达到	61603	(户)
产出	项目产出	数量指标	累计实现脱贫人口	实现	
产出	项目产出	数量指标	产业项目覆盖区县数量(个)	2000	个
产出	项目产出	时效指标	产业项目验收及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	产业扶贫项目完工及时率	100	%

产出	项目产出	时效指标	扶贫项目资金拨付及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	扶贫资金拨付覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	产业项目建设合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目预算执行率	100	%
效益	项目效益	经济效益	扶贫带动建档立卡贫困人口收入	≥0.9	万元
效益	项目效益	经济效益	贫困村贫困户收益情况	良	
效益	项目效益	社会效益	带动脱贫情况	良	
效益	项目效益	社会效益	扶贫覆盖农户数	≥ 61603	(户)
效益	项目效益	社会效益	产业扶贫带动增加收入人数	≥6	万人
效益	项目效益	社会效益	带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥ 106844	人
效益	项目效益	可持续影响	实现贫苦地区可持续发展	良	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	建档立卡贫困户满意度	≥95	%
其他说明		善扶贫奖补资金说明：1.该项目本着自愿原则；2.有赡养能力的子女根据赡养能力，原则上按照每个子女给每位老人每月不少于100元的标准（各区县可根据本区县实际情况制定标准）为老人缴纳孝善养老金（总体数额及每个子女应缴纳数额由老人及子女商定，可多个子女均交，也可一个子女代交）。孝善养老金按季度或按月缴纳到村孝善养老理事会，缴纳情况要张榜公布。3.有的区县采取了购买社会组织服务的形式。			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

六、农林水支出（类）扶贫事务（款）行政运行（项）：

指淄博市扶贫开发领导小组办公室于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

七、农林水支出(类)扶贫事务(款)其他扶贫支出(项):
指淄博市扶贫开发领导小组办公室未单独设置项级科目的其他扶贫方面的项目支出。