馆陶县扶贫办

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将馆陶县扶贫开发办公室2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.贯彻落实国家、省、市各项扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全县扶贫开发工作政策和政府规章草案。

2.组织落实国家和省、市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

3.负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

4.负责扶贫开发工作成效考核评估工作。

5.组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

6.配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理。

7.协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联系市直有关单位定点帮扶贫困村工作。

8.负责扶贫开发重大事项调查研究。

9.负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

10.承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组(以下简称县扶贫领导小组)办公室职责。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 馆陶县扶贫开发办公室 | 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，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。馆陶县扶贫开发办公室的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入7807.41万元，其中：一般公共预算收入7807.41万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映馆陶县扶贫办年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为7807.41万元，其中基本支出153.09万元，包括人员经费139.52万元和日常公用经费13.57万元；项目支出7654.32万元，主要为专项工作经费支出161万元，县级项目出543.24万元，扶贫项目支出6950.08万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排7807.41万元，较2020年增加536.41万元，其中：基本支出减少8.41万元，主要是人员调整，人员经费支出减少；项目支出增加534.82万元，主要是扶贫工作量大，工作任务增多；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排40万元，主要用于办公费17万元、维修维护费8万元、委托业务费12万元、设备购置3万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费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)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

2021年，扶贫开发办在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委县政府决策部署，认真贯彻执行习近平总书记关于扶贫开发的战略思想,全面落实中央、省、市、县相关会议精神。以“十四五”脱贫攻坚规划为引领，以年度脱贫目标为依据，以具体建设项目为抓手，以切实提高财政涉农资金使用精准度和效益，确保按时完成脱贫攻坚任务。重点做好六项工作：（一）贯彻执行党和国家的各项扶贫开发方针、政策和法律法规；组织实施扶贫开发工作政策和地方性法规。（二）组织拟定全县扶贫开发工作总体规划、年度计划。（三）协调全县扶贫开发项目的规划、立项和储备作，经批准后组织实施。（四）组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分析、收集和掌握扶贫开发信息。（五）负责扶贫开发的宣传报道和科教扶贫。（六）承办县委、县政府交给的其他事项，承办县人大、县政协建议和提案事宜。进一步深入开展学习宣传贯彻党的十九大精神工作。加强学习，始终保持改进作风的思想自觉和行动自觉，与党中央保持高度一致。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1、上级下达中央扶贫专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、**确保贫困人口稳定脱贫**2、**带动贫困户增收** |

| **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 | 发展扶贫产业数量 | 发展扶贫产业项目资产收益项目2个1325万元，项目管理费1个16万元、给一奖一项目1个130万元，雨露计划1个53万元，培训项目2个105万元，金融贴息项目2个60万元） | ≥9个 | 冀财农【2019】137号 |
| 质量指标 | 扶贫产业项目合格率 | 9个扶贫产业项目验收全部合格 | ≥100% | 验收表 |
| 时效指标 | 扶贫产业项目完工率 | 扶贫产业项目原则上应在一年内全部实施完毕，当年建设，当年结算，当年运行，严禁扶贫资金长期滞留、结余。 | ≥100% | 验收表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 贫困人口脱贫数量 | 实现全县贫困人口脱贫。 | ≥12000人 | 脱贫攻坚规划方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 贫困人口满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

2、上级下达省级扶贫专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、**确保贫困人口稳定脱贫**2、**改善贫困村生产生活条件，发展产业带动贫困户增收** |

| **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 | 发展扶贫产业数量 | 发展扶贫产业资产收益项目2个2805万元。 | ≥2个 | 冀财农【2019】148号 |
| 扶贫产业项目合格率 | 改善小型公益性生产生活设施条件，基础设施建设项目11个400万元。 | ≥11个 | 验收表 |
| 质量指标 | 扶贫产业项目完工率 | 2个扶贫产业项目验收全部合格 | ≥100% | 验收表 |
| 基础设施项目合格率 | 11个基础设施建设项目验收全部合格 | ≥100% | 验收表 |
|  | 时效指标 | 扶贫产业项目完工率 | 扶贫产业项目原则上应在一年内全部实施完毕，当年建设，当年结算，当年运行，严禁扶贫资金长期滞留、结余。 | ≥100% | 验收表 |
| 基础设施项目完工率 | 基础设施项目原则上应在一年内全部实施完毕，当年建设，当年结算，当年运行，严禁扶贫资金长期滞留、结余。 | ≥100% | 验收表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 贫困人口脱贫数量 | 实现全县贫困人口稳定脱贫。 | ≥12000人 | 脱贫攻坚规划方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 贫困人口满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

3、县级配套扶贫资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、**确保贫困人口稳定脱贫**2、**改善贫困村生产生活条件，发展产业带动贫困户增收** |

| **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 | 发展扶贫产业数量 | 发展扶贫产业项目由于企业奖补产业项目1个200万元，项目管理费1个144万元） | ≥2个 |  县领导批示 |
| 基础设施建设数量 | 改善小型公益性生产生活设施条件，基础设施建设项目11个906万元。 | ≥11个 | 验收表 |
| 质量指标 | 扶贫产业项目合格率 | 2个扶贫产业项目验收全部合格 | ≥100% | 验收表 |
| 基础设施项目合格率 | 11个基础设施建设项目验收全部合格 | ≥100% | 验收表 |
|  | 时效指标 | 扶贫产业项目完工率 | 扶贫产业项目原则上应在一年内全部实施完毕，当年建设，当年结算，当年运行，严禁扶贫资金长期滞留、结余。 | ≥100% | 验收表 |
| 基础设施项目完工率 | 基础设施项目原则上应在一年内全部实施完毕，当年建设，当年结算，当年运行，严禁扶贫资金长期滞留、结余。 | ≥100% | 验收表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 贫困人口脱贫数量 | 实现全县贫困人口稳定脱贫。 | ≥12000人 | 脱贫攻坚规划方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 贫困人口满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

4、精准防贫经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 建立精准防贫机制，控制贫困增量，为全县符合条件的“两难户”购买保险。
2. 减轻“两难”经济负担，防止出现致贫返贫。
 |

| **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 | 为全县10%左右农村人口购买保险 | 不事先识、不建档立卡、发生困难后救助 | ≥100个 |  县领导批示  |
| 质量指标 | 经过入户核查,民主评议，符合条件 | 符合医疗、教育、灾害救助标准符  | ≥100% | 验收表 |
| 时效指标 | 按照安排，按时拨付给保险公司 | 由医疗、教育部门筛查后，按时拨付 | ≥100% | 验收表 |
| 效果指标 | 社会效益指可持续影响指标 | 框定贫困对象精准 | 以上年度国家贫困县的1.5倍为防贫检测线，将当年家庭人均收入低于出线的农村非贫低收入户或非高标脱贫户人口纳入防贫范围。 | ≥ 98% | 脱贫攻坚规划方案 |
| 被帮扶贫困人员可持续影响 | 按照领导安排，具有可持续性 | ≥ 100% | 脱贫攻坚规划方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 贫困人口满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

5、健康扶贫保险经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 建立防贫机制，结合全县实际，为14年至21年贫困人口12162人购买健康扶贫保险，减少贫困人口医疗费用支出。
2. 减轻贫困人口经济负担，防止出现致贫返贫。
 |

| **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 | 为全县12162人口购买保险 | 减少贫困人口医疗费用支出 | ≥12162人 |  县领导批示  |
| 质量指标 | 经过入户核查,民主评议，符合条件的贫困人口 | 符合医疗救助的标准 | ≥100% | 验收表 |
| 时效指标 | 按照上级安排，保险费用按时拨拨付给保险公司 | 由医疗部门筛查后，按时拨付 | ≥100% | 验收表 |
| 效果指标 | 社会效益指可持续影响指标 | 被帮扶贫困人员满意度 | 调查中满意和较满意的被帮扶贫困人员占全部调查人数的比率 | ≥ 100% | 脱贫攻坚规划方案 |
| 被帮扶贫困人员可持续影响 | 项目资金来源县财政拨款，能够得到保证，具有可持续性 | ≥ 100% | 脱贫攻坚规划方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 贫困人口满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

6、**扶贫防贫信息化建设软件资金**经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 进一步完善我县防贫机制，控制贫困发生总量。
2. 减轻“两难户”经济负担，防止出现致贫返贫现象。
 |

| **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 | 277个村 | 每村确定10%左右相对贫困户 | ≥100% |  县领导批示  |
| 质量指标 | 符合医疗、教育灾害 | 实现各部门网上办公协作 | ≥100% | 验收表 |
| 时效指标 | 提高工作效率 | 救助各程序各环节3个工作日完成 | ≥100% | 验收表 |
| 效果指标 | 社会效益指可持续影响指标 | 防贫系统建设完成 | 多部门数据共享，大数据筛查救助对象实现精准 | ≥ 100% | 脱贫攻坚规划方案 |
| 被帮扶贫困人员可持续影响 | 根据上级要求，具有可持续性 | ≥ 100% | 脱贫攻坚规划方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 贫困人口满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

7、**脱贫防贫**经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 进一步加强扶贫工作质量，控制贫困发生总量。
2. 为扶贫工作负责，防止出现致贫返贫现象。
 |

| **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 | 277个贫困村 | 277个贫困村全部脱贫 | ≥277个 |  县领导批示  |
| 质量指标 | 符合脱贫要求 | 筛查277个村脱贫条件 | ≥100% | 验收表 |
| 时效指标 | 提高工作效率 | 各程序各环节3个工作日完成 | ≥100% | 验收表 |
| 效果指标 | 社会效益指标可持续影响指标 | 被帮扶贫困人员满意度 | 调查中满意和较满意的被帮扶贫困人员占全部调查人数的比率 | ≥ 100% | 脱贫攻坚规划方案 |
| 工作人员 | 资金来源县财政拨款，能够得到保证，具有可持续性 | ≥ 100% | 脱贫攻坚规划方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 贫困人口满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

8、**扶贫考核、第三方验收**经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 进一步加强扶贫工作质量，控制贫困发生总量。
2. 为扶贫工作负责，防止出现致贫返贫现象。
 |

| **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 | 277个贫困村 | 277个贫困村全部脱贫 | ≥277个 |  县领导批示  |
| 质量指标 | 符合脱贫条件 | 筛查277个村脱贫条件 | ≥100% | 验收表 |
| 时效指标 | 提高工作效率 | 按要求高效率完成 | ≥100% | 验收表 |
| 效果指标 | 社会效益指可持续影响指标 | 被帮扶贫困人员满意度 | 调查中满意和较满意的被帮扶贫困人员占全部调查人数的比率 | ≥ 100% | 脱贫攻坚规划方案 |
| 工作人员按要求执行 | 上级要求，每年都有考核、验收等工作 | ≥ 100% | 脱贫攻坚规划方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

9、**扶贫事业费**经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、进一步加强扶贫工作质量，控制贫困发生总量。2、为扶贫工作负责，防止出现致贫返贫现象。 |

| **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 | 277个贫困村 | 保证277个贫困村全部脱贫 | ≥277个 |  县领导批示  |
| 质量指标 | 符合脱贫要求 | 筛查277个村脱贫条件 | ≥100% | 验收表 |
| 时效指标 | 提高工作效率 | 各程序各环节3个工作日完成 | ≥100% | 验收表 |
| 效果指标 | 社会效益指可持续影响指标 | 被帮扶贫困人员满意度 | 调查中满意和较满意的被帮扶贫困人员占全部调查人数的比率 | ≥ 100% | 脱贫攻坚规划方案 |
| 扶贫工作人员，按要求执行工作 | 按照领导安排，具有可持续性 | ≥ 100% | 脱贫攻坚规划方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

10、**扶贫专项**经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、进一步加强扶贫工作质量，控制贫困发生总量。2、为扶贫工作负责，防止出现致贫返贫现象。 |

| **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 | 277个贫困村 | 确保277个贫困村全部脱贫 | ≥277个 |  县领导批示  |
| 质量指标 | 符合脱贫要求 | 筛查277个村脱贫条件 | ≥100% | 验收表 |
| 时效指标 | 提高工作效率 | 各程序各环节3个工作日完成 | ≥100% | 验收表 |
| 效果指标 | 社会效益指可持续影响指标 | 被帮扶贫困人员满意度 | 调查中满意和较满意的被帮扶贫困人员占全部调查人数的比率 | ≥ 100% | 脱贫攻坚规划方案 |
| 工作人员 | 资金来源县财政拨款，能够得到保证，具有可持续性 | ≥ 100% | 脱贫攻坚规划方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

11、**老促会经费**绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、宣传党和政府的方针政策2、帮助老区兴学助教，进行职业技术培训，组织开展科技、文化、医疗卫生下乡服务。 |

| **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 | 老区人民 | 全心全意为老区人民服务，努力促进经济全面发展 | ≥100% | 县领导批示 |
| 质量指标 | 提高老区人民生活质量 | 为老区人民的生活水平提高推促 | ≥100% | 验收表 |
| 时效指标 | 提高工作效率 | 各程序各环节3个工作日完成 | ≥100% | 验收表 |
| 效果指标 | 社会效益指标可持续影响指标 | 老区人民满意度 | 深入老区调查研究，动员社会力量为老区引进技术和人才 | ≥ 100% | 脱贫攻坚规划方案 |
| 工作人员 | 资金来源县财政拨款，能够得到保证，具有可持续性 | ≥ 100% | 脱贫攻坚规划方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 工作人员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

12、**扶贫资产资本监督平台建设**绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 进一步加强扶贫工作质量，控制贫困发生总量。
2. 为扶贫工作负责，防止出现致贫返贫现象。
 |

| **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 | 277个贫困村 | 277个贫困村全部脱贫 | ≥277个 |  县领导批示  |
| 质量指标 | 符合脱贫要求 | 筛查277个村脱贫条件 | ≥100% | 验收表 |
| 时效指标 | 提高工作效率 | 各程序各环节3个工作日完成 | ≥100% | 验收表 |
| 效果指标 | 社会效益指可持续影响指标 | 被帮扶贫困人员满意度 | 调查中满意和较满意的被帮扶贫困人员占全部调查人数的比率 | ≥ 100% | 脱贫攻坚规划方案 |
| 工作人员 | 资金来源县财政拨款，能够得到保证，具有可持续性 | ≥ 100% | 脱贫攻坚规划方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 贫困人口满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

 2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 馆陶县扶贫办 |
| --- |
| **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（当年部门预算安排资金）** |
|  |  | **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** |
| **合　计** | **0** |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |
| 无 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

馆陶县扶贫办年末固定资产金额为32.3272万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **河北省省直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门： | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 32.3272 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 32.3272 |

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、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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。

**7、机关运行费：**为保障全部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、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。

**8、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。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。