

2021年平顶山市扶贫开发办公室部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市扶贫办概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市扶贫办 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市扶贫办 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、支出经济分类汇总表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市扶贫办概况

一、平顶山市扶贫办主要职能

平顶山市扶贫开发办公室是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于脱贫攻坚工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对脱贫攻坚工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）市扶贫开发办公室主要职能是：贯彻执行国家和省有关扶贫开发的方针、政策，研究我市扶贫开发的有关规定，并监督实施、检查执行情况；拟订全市扶贫开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全市扶贫资金的分配、使用和管理等。

（二）市扶贫开发信息中心隶属市扶贫办。主要职能是：负责指导全市脱贫攻坚建档立卡、精准识别、精准退出及年度动态调整工作；负责指导全市国办系统、省办系统平台的扶贫信息采集、整理、反馈与全市贫困地区监测工作；负责全市国办系统、省办系统平台的日常维护管理及数据质量管控工作；负责向省扶贫开发信息中心上报相关信息数据；负责为全市扶贫工作决策提供数据服务。

二、平顶山市扶贫办预算单位构成

市扶贫开发办公室预算为包含本级预算和所属单位预

算在内的汇总预算。

1. 平顶山市扶贫开发办公室机关；
2. 平顶山市扶贫开发信息中心。

第二部分

平顶山市扶贫办 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市扶贫开发办公室 2021 年收、支总计均为 712.1 万元，与 2020 年相比，收、支总计均增加 97.5 万元，上升 15.86%。主要原因：新调入人员及离退休人员增加，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市扶贫开发办公室 2021 年收入预算 712.1 万元，其中：一般公共预算 712.1 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市扶贫开发办公室 2021 年支出预算 712.1 万元，其中，基本支出 535.1 万元，占 75.14%；项目支出 177.0 万元，占 24.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算收支预算 712.1 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 97.5 万元,上升 15.86%,主要原因:新调入人员及离退休人员增加,基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 712.1 万元。主要用于以下方面:农林水事务(类)支出 549.5 万元,占 77.16%;社会保障和就业(类)支出 93.2 万元,占 13.09%;卫生健康(类)支出 35.0 万元,占 4.92%;住房保障(类)支出 34.4 万元,占 4.83%。

六、支出预算经济分类情况说明

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《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为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

平顶山市扶贫开发办公室 2021 年“三公”经费公共预算 72.4 万元，2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 69.6 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 69.6 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.2 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 2.8 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。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

平顶山市扶贫开发办公室 2021 年无使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市扶贫开发办公室 2021 年机关运行经费支出预算 40.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市扶贫开发办公室 2021 年政府采购预算安排 64.0 万元，其中：政府采购货物预算 7.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 57 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市扶贫开发办公室 2021 年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，预期达到的社会经济效益、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，平顶山市扶贫开发办公室共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市扶贫开发办公室 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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：

平顶山市扶贫办 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市扶贫开发办公室

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	本年支出小计						
					一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	其他收入
					小 计	其中: 财政 拨款					
小计	712.1	一、基本支出	535.1		535.1	535.1					
财政拨款	712.1	1、工资福利支出	449.7		449.7	449.7					
行政事业性收费		2、商品和服务支出	40.8		40.8	40.8					
专项收入		3、对个人和家庭的补 助	44.6		44.6	44.6					
国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出									
其他一般公共预算收入		二、项目支出	177.0		177.0	177.0					
上级专项转移支付		(一) 一般性项目	177.0		177.0	177.0					

政府性基金		(二) 专项资金									
国有资本经营预算		1、基本建设支出									
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出									
其他收入		3、经济发展支出									
		4、债务项目支出									
本年收入小计	712.1	5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支差额											
收入合计	712.1	支出合计	712.1		712.1	712.1					

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市扶贫开发办公室

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		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管 理的教育 收费	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨 款						
				合计	712.1	712.1	712.1						
			506	平顶山市扶贫开发办公室	712.1	712.1	712.1						
208	05	01		行政单位离退休	46.7	46.7	46.7						
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	45.9	45.9	45.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	35.0	35.0	35.0						
213	05	01		行政运行(扶贫)	252.4	252.4	252.4						
213	05	02		一般行政管理事务(扶贫)	67.0	67.0	67.0						
213	05	50		扶贫事业机构	120.1	120.1	120.1						
213	05	99		其他扶贫支出	110.0	110.0	110.0						
221	02	01		住房公积金	34.4	34.4	34.4						

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市扶贫开发办公室

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	712.1	535.1	449.7	40.8	44.6		177.0	177.0	
			506	平顶山市扶贫开发办公室	712.1	535.1	449.7	40.8	44.6		177.0	177.0	
208	05	01		行政单位离退休	46.7	46.7		2.2	44.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.9	45.9	45.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	35.0	35.0	35.0						
213	05	01		行政运行(扶贫)	252.4	252.4	220.6	31.7					
213	05	02		一般行政管理事务(扶贫)	67.0						67.0	67.0	
213	05	50		扶贫事业机构	120.1	120.1	113.2	6.9					
213	05	99		其他扶贫支出	110.0						110.0	110.0	
221	02	01		住房公积金	34.4	34.4	34.4						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市扶贫开发办公室

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	国有资本经营预算	
				小 计	其中:财政拨款			
一 般 公 共 预 算	小计	712.1	一、一般公共服务支出					
	财政拨款	712.1	二、外交支出					
	行政事业性收费		三、国防支出					
	专项收入		四、公共安全支出					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒支出					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业支出	93.2	93.2	93.2		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康支出	35.0	35.0	35.0		
			十一、节能环保支出					
			十二、城乡社区支出					

		十三、农林水支出	549.5	549.5	549.5		
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	34.4	34.4	34.4		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	712.1	支 出 合 计	712.1	712.1	712.1		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市扶贫开发办公室

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	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	712.1	535.1	449.7	40.8	44.6		177.0	177.0	
			506	平顶山市扶贫开发办公室	712.1	535.1	449.7	40.8	44.6		177.0	177.0	
208	05	01		行政单位离退休	46.7	46.7		2.2	44.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.9	45.9	45.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	35.0	35.0	35.0						
213	05	01		行政运行(扶贫)	252.4	252.4	220.6	31.7					
213	05	02		一般行政管理事务(扶贫)	67.0					67.0	67.0		
213	05	50		扶贫事业机构	120.1	120.1	113.2	6.9					
213	05	99		其他扶贫支出	110.0					110.0	110.0		
221	02	01		住房公积金	34.4	34.4	34.4						

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市扶贫开发办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中：财政 拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						712.1	712.1	712.1						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.1	112.1	112.1						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.8	55.8	55.8						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.6	93.6	93.6						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.8	19.8	19.8						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.9	14.9	14.9						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.6	37.6	37.6						
301	08	机关事业单位基本养老保 险费	501	02	社会保障缴费	30.9	30.9	30.9						

301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	14.9	14.9	14.9						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.8	27.8	27.8						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.9	6.9	6.9						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.2	23.2	23.2						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.2	11.2	11.2						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.6	15.6	15.6						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.1	7.1	7.1						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	45.0	45.0	45.0						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.8	2.8	2.8						

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.0	15.0	15.0						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.5	0.5	0.5						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	69.6	69.6	69.6						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.1	22.1	22.1						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.2	2.2	2.2						
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.7	12.7	12.7						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.8	31.8	31.8						

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市扶贫开发办公室

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码				本年一般公共预算基本支出		
科目编码		科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						535.1	494.3	40.8
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.1	112.1	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.8	55.8	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.6	93.6	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.8	19.8	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.9	14.9	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.6	37.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	30.9	30.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	14.9	14.9	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.8	27.8	

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.9	6.9	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.2	23.2	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.2	11.2	
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.6		4.6
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.4		4.4
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.2		2.2
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.1		1.1
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.8		2.8
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.4		1.4
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.1		22.1
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.2	0.0	2.2
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.7	12.7	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.8	31.8	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市扶贫开发办公室

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	72.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.8
3、公务用车费	69.6
其中：（1）公务用车运行维护费	69.6
（2）公务用车购置	

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，包括领导干部专车、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。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021 年度)				
部门(单位)名称		平顶山市扶贫开发办公室		
年度履职目标	聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体脱贫攻坚,在资金、项目、政策等方面做好巩固,防止返贫。大力促进贫困群众持续稳定增收。持续提升农村基本公共服务和社会保障水平。持续改善贫困地区生产生活条件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	巩固脱贫攻坚工作成效	持续开展脱贫攻坚工作,深度衔接乡村振兴工作,巩固好脱贫攻坚工作成效。		
预算情况	部门预算总额(万元)		712.1	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		712.1	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		535.1	
	(2) 项目支出		177.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理相关	部门设立的工作目标的依据充分;内容合法、合规。工作目标是否明确、具体、清晰和可行性。
		工作任务科学性	科学合理	部门是否有完善的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
		绩效指标合理性	合理	设立的指标标是否明确、具体、清晰和可衡更
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预; ②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	无	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。

		预算调整率	无	预算调整率=（预算调整数/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）。
		结转结余率	≤10%	（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/年度收入
		“三公经费”控制率	≥99%	是否超预算
		政府采购执行率	100%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ② 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	①按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围符合相关要求。且数据真是准确
		资金使用合规性	合规	严格按照规定支出
		管理制度健全性	健全	资金收支严格按照财政部门有关规定和单位制定的制度执行，不断更新完善相关制度
		预决算信息公开性	公开	按财政部门要求及时准确完整公开
		资产管理规范性	规范	按照财政部门要求加强资产管理工作
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	按照财政部门有关要求开展绩效监控工作
		绩效自评完成率	≥95%	按照财政部门有关要求开展绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	按照财政部门有关要求开展绩效评价工作
		评价结果应用率	≥95%	根据绩效评价结果查找问题补足短板
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		总体工作完成率	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。 得分=指标实际完成值×指标分值。

		牵头单位工作完成率	100%	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	整体工作完成	完成	部门年度工作要点已完成的数量
		重点工作履行	完成	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	满意度	群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

预算 10 表

2021 年度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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
506001	平顶山市扶贫开发办公室	177.0	177.0		保障机构运转,做好脱贫攻坚向乡村振兴过渡期间工作任务。	完成	做好脱贫攻坚向乡村振兴过渡期间工作任务,保障群众利益	完成	服务对象满意度	≥90%
	办公楼租赁费	45.0	45.0		保障机构运转,切实履职尽责	完成	保障机构运转,贯彻落实扶贫开发工作	完成	出租方及工作人员满意度	≥95%
	租赁办公楼物业水电费	22.0	22.0		保障机构运转,切实履职尽责	完成	保障机构运转,贯彻落实扶贫开发工作	完成	获益相关方及工作人员满意度	≥95%
	扶贫开发协会工作经费	20.0	20.0		开展社会扶贫工作活动数量	≥3 次	协调推进扶贫开发工作,保障贫困人口利益	完成	服务对象满意度	≥90%
	脱贫攻坚工作经费	90.0	90.0		推进脱贫攻坚工作落实	完成	提高脱贫工作质量,提高群众收入	完成	服务对象满意度	≥90%

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市扶贫开发办公室

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	05	02	平顶山市扶贫开发办公室	扶贫文件、资料汇编、大事记	公务印刷		本	8000	35
213	05	99	平顶山市扶贫开发办公室	物业服务	物业服务		年	1	22
213	05	02	平顶山市扶贫开发办公室	办公家具	办公家具		批	1	5
213	05	02	平顶山市扶贫开发办公室	打印纸	复印纸		箱	100	2
			合计:						64