

# 2021 年度济源产城融合示范区扶贫服务中心 预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源产城融合示范区扶贫服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 济源产城融合示范区扶贫服务中心 2021 年度 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源产城融合示范区扶贫服务中心 2021 年预算 表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

## 第一部分

### 济源产城融合示范区扶贫服务中心单位概况

#### 一、济源产城融合示范区扶贫服务中心主要职能

扶贫服务中心负责扶贫开发信息系统的日常管理，指导各镇、集聚区开展贫困户、贫困村的动态管理工作；对扶贫项目、扶贫资金进行公开、监督，对扶贫过程进行有效跟踪、管理；对扶贫工作开展大数据分析，做好扶贫监测，统计、宣传、信息交流等工作；为行业扶贫和社会扶贫搭建平台；负责脱贫攻坚工作经验、典型的宣传工作；负责示范区农业农村局（扶贫开发办公室）交办的其他工作。

#### 二、济源产城融合示范区扶贫服务中心预算单位构成

扶贫服务中心为示范区农业农村局（扶贫开发办公室）下设公益一类事业单位，本预算为扶贫服务中心本级预算，无下属预算单位。

**第二部分**  
**济源产城融合示范区扶贫服务中心**  
**2021 年度预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

扶贫服务中心 2021 年收入总计 3647.4 万元，支出总计 3647.4 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 26.4 万元，减少 0.72%。主要原因是：省提前通知转移支付收支预算较 2020 年减少 308.0 万元，减少 26.08%。

**二、收入预算总体情况说明**

扶贫服务中心 2021 年收入合计 3647.4 万元，其中：一般公共预算收入 3647.4 万元。

**三、支出预算总体情况说明**

扶贫服务中心 2021 年支出合计 3647.4 万元，其中：基本支出 420.9 万元，占 11.54%；项目支出 3226.5 万元，占 88.46%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

扶贫服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 3647.4 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 26.4 万元，减少 0.72%。主要原因是：省提前通知转移支付收支预算较 2020 年减少 308.0 万元，减少 26.08%。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

扶贫服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3647.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支

出 49.6 万元，占 1.36%；农林水（类）支出 3577.2 万元，占 98.08%；住房保障（类）支出 20.6 万元，占 0.56%。

## 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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》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

扶贫服务中心 2021 年“三公”经费预算为 3.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0.8 万元，主要用于因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的接待费用，预算数与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于公车燃油和维修，与 2020 年持平；公务用车购置费 0.0 万元，与 2020 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

扶贫服务中心 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

扶贫服务中心 2021 年机关运行经费支出预算 34.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年增加 7.8 万元，增长 29.77%，主要原因：2021 年因机构改革，新增在编人员 9 名，机关运行经费有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 1.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2020 年期末，扶贫服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 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

扶贫服务中心负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，为提前下达的 2021 年中央及省级财政专项扶贫资金（扶贫发展）。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项

目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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、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、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：济源产城融合示范区扶贫服务中心 2021 年预算表

2021 年 4 月 20 日







## 2021年单位支出总体情况表

单位：济源产城融合示范区扶贫服务中心

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3,647.4	420.9	363.3	36.1	21.5	3,226.5	202.3	3,024.2
			024020	济源产城融合示范区扶贫服务中心	3,647.4	420.9	363.3	36.1	21.5	3,226.5	202.3	3,024.2
208	05	01	024020	行政单位离退休	22.2	22.2		0.7	21.5			
208	05	05	024020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.4	27.4	27.4					
213	05	01	024020	行政运行（扶贫）	231.3	231.3	204.2	27.1				
213	05	02	024020	一般行政管理事务（扶贫）	318.7					318.7	167.5	151.2
213	05	50	024020	扶贫事业机构	119.4	119.4	111.1	8.3				
213	05	99	024020	其他扶贫支出	2,873.0					2,873.0		2,873.0
213	99	99	024020	其他农林水支出	34.8					34.8	34.8	
221	02	01	024020	住房公积金	20.6	20.6	20.6					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区扶贫服务中心

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		
一般公共预算收入	小计	3,647.4	一、一般公共服务				
	财政拨款	2,774.4	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	49.6	49.6	49.6	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	873.0	十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出	3,577.2	3,577.2	2,704.2		
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息支出				
	债务收入		十六、商业服务业支出				
	上级预拨		十七、金融支出				

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区扶贫服务中心

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		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	20.6	20.6	20.6		
		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					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
<b>收入合计</b>	3,647.4	<b>支出合计</b>	3,647.4	3,647.4	2,774.4		

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区扶贫服务中心

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3,647.4	420.9	363.3	36.1	21.5	3,226.5	202.3	3,024.2
			024020	济源产城融合示范区扶贫服务中心	3,647.4	420.9	363.3	36.1	21.5	3,226.5	202.3	3,024.2
208	05	01	024020	行政单位离退休	22.2	22.2		0.7	21.5			
208	05	05	024020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.4	27.4	27.4					
213	05	01	024020	行政运行（扶贫）	231.3	231.3	204.2	27.1				
213	05	02	024020	一般行政管理事务（扶贫）	318.7					318.7	167.5	151.2
213	05	50	024020	扶贫事业机构	119.4	119.4	111.1	8.3				
213	05	99	024020	其他扶贫支出	2,873.0					2,873.0		2,873.0
213	99	99	024020	其他农林水支出	34.8					34.8	34.8	
221	02	01	024020	住房公积金	20.6	20.6	20.6					















## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源产城融合示范区扶贫服务中心

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	3.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.8
3、公务用车费	2.8
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8
（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。

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区扶贫服务中心

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位2021年无政府性基金预算支出，此表为空表。

## 济源产城融合示范区扶贫服务中心支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位：万元

申报单位名称：济源产城融合示范区扶贫服务中心			
项目名称	财政专项扶贫专项-精准扶贫专项资金		
项目类型	其他专项资金		
资金用途	政策类（转移性支出）		
项目负责人	黄波	联系人	权素云
联系电话	6633127		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	2000.00	本年度项目金额	2000.00
上年度项目总金额	0.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，2021年主要实施产业扶贫、基础设施、教育扶贫、就业扶贫、金融扶贫、健康扶贫等项目。		
立项依据	关于印发2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库的通知（济脱贫办【2021】1号）		
项目设立的必要性	落实“四个不摘”的要求，巩固“两不愁三保障”成果，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		
保证项目实施的制度、措施	通过镇级报账制、公告公示制度、项目库管理制度、监督检查制度等，按照《济源市财政专项扶贫资金项目全流程管理办法（试行）》落实各级管理者的责任等		
项目实施计划	自2021年1月完成项目入库		
项目总目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
年度绩效目标	按项目实施计划全面完成项目建设内容。		
需要说明的其他问题			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位情况	=100%	
	预算编制合理性	合理	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用规范性	合规	
	财务监控有效性	有效	
	合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性	可控	
产出目标	项目管理制度健全性	健全	
	实施项目个数	≥47个	
	扶持对象应补尽补率（非工程类项目）	≥99%	
	项目验收合格率（工程类项目）	≥90%	
	按时间进度按时完成	及时	
	职业教育补助标准	0.15万元/学期/人	
	短期技能培训人均补助标准	0.2万元/人	
效果目标	工程类项目成本控制率	≤100%	
	壮大村集体经济，增加脱贫人口收入户均增幅	500元/年	
	巩固拓展脱贫攻坚成果	有效	
	改善基础设施、生产生活环境村庄个数	≥3个	
影响力目标	脱贫人口满意度	≥90%	
	长效管理机制健全性	健全	
	扶贫资金、项目公示公开率	=100%	

## 济源产城融合示范区扶贫服务中心支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位：万元

申报单位名称：济源产城融合示范区扶贫服务中心			
项目名称	2021年中央及省级财政专项扶贫资金		
项目类型	其他专项资金		
资金用途	政策类（转移性支出）		
项目负责人	黄波	联系人	权素云
联系电话	6633127		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	0.00	本年度项目金额	873.00
上年度项目总金额	0.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，2021年主要实施产业扶贫、基础设施、教育扶贫、就业扶贫、金融扶贫、健康扶贫等项目。		
立项依据	关于印发2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库的通知（济脱贫办【2021】1号）		
项目设立的必要性	落实“四个不摘”的要求，巩固“两不愁三保障”成果，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		
保证项目实施的制度、措施	通过镇级报账制、公告公示制度、项目库管理制度、监督检查制度等，按照《济源市财政专项扶贫资金项目全流程管理办法（试行）》落实各级管理者的责任等。		
项目实施计划	自2021年1月完成项目入库		
项目总目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
年度绩效目标	按项目实施计划全面完成项目建设内容。		
需要说明的其他问题			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位情况	=100%	
	预算编制合理性	合理	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用规范性	合规	
	财务监控有效性	有效	
	合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性	可控	
产出目标	项目管理制度健全性	健全	
	实施项目个数	≥47个	
	项目验收合格率（工程类项目）	≥90%	
	扶持对象应补尽补率（非工程类项目）	≥99%	
	按时间进度按时完成	及时	
	职业教育补助标准	0.15万元/学期/人	
	短期技能培训人均补助标准	0.2万元/人	
效果目标	工程类项目成本控制率	≤100%	
	增加脱贫人口户均收入	500元/年	
	巩固拓展脱贫攻坚成果	有效	
	改善基础设施、生产生活环境村庄个数	≥3个	
影响力目标	脱贫人口满意度	≥90%	
	长效管理机制健全性	健全	
	扶贫资金、项目公示公开率	=100%	



## 济源产城融合示范区扶贫服务中心支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位: 万元

申报单位名称: 济源产城融合示范区扶贫服务中心			
项目名称	扶贫工作经费		
项目类型	经常性专项业务费		
资金用途	业务类		
项目负责人	成富营	联系人	李罗华
联系电话	6633983		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	0.00	本年度项目金额	48.90
上年度项目总金额	0.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	为有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接, 确保各项工作有序开展, 特编制扶贫工作经费项目预算, 用于因公务外出、日常办公、公务租车、日常印刷、扶贫干部培训等发生的各项支出。		
立项依据	根据《关于设立济源产城融合示范区扶贫服务中心的通知》(济编【2010】11号)文件, 对我单位承担的职能进行了明确, 为更好地履行职能, 确保各项扶贫工作正常开展, 特设立扶贫工作经费。		
项目设立的必要性	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(草案)》中明确提出, 要实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 脱贫攻坚目标任务完成后, 对摆脱贫困的县、从脱贫之日起设立5年过渡期, 做到扶上马送一程。过渡期内要保持现有扶贫政策不变。		
保证项目实施的制度、措施	我办印发了《济源市扶贫开发办公室机关管理制度》, 其中就财务管理制度一项做了明确规定, 建立健全财务管理, 有效规避资金使用风险。		
项目实施计划	根据扶贫工作实际开展情况, 计划于2021年10月前完成空调、打印机等办公设备采购, 11月前完成2次培训开展, 有效保障机构正常运转。		
项目总目标	巩固脱贫成果, 实现乡村振兴有效衔接。		
年度绩效目标	为内设科室提供有效支撑, 确保2021年各项工作任务按时完成。		
需要说明的其他问题	无		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位情况	=100%	
	预算编制合理性	合理	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用规范性	合规	
	财务监控有效性	有效	
	合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性	可控	
产出目标	政府采购规范性	合规	
	开展培训批次	2次	
	办公用空调采购数量	≤2台	
	办公用打印机采购数量	≤2台	
	参加培训人员考核通过率	≥90%	
	采购设备验收合格率	=100%	
	工作任务完成及时性	及时	
效果目标	开展培训成本	≤100元/人/天	
	办公设备采购成本控制率	≤100%	
	保障单位正常运转率	100%	
影响力目标	服务对象满意度	≥98%	
	部门管理制度健全性	健全	
	人员配备充足性	充足	
	内设科室沟通协作有效性	有效	

济源产城融合示范区扶贫服务中心支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位：万元

申报单位名称：济源产城融合示范区扶贫服务中心			
项目名称	老区促进经费		
项目类型	经常性专项业务费		
资金用途	业务类		
项目负责人	郭保华	联系人	赵九艳
联系电话	6833566		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	34.80	本年度项目金额	34.80
上年度项目总金额	0.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	<p>主要为了老区促进会的日常工作运行中产生的办公费、水电费、差旅费、交通费、车辆维护费和其他费用；人员经费5.8万元，主要用于发放临时人员工资及社保缴费；杂志征订费9万元主要为了宣传老区，发展老区，用于《中国老区建设》杂志的征订及《济源老区》杂志印制。</p>		
立项依据	<p>济源市老区建设促进会是以老干部、老专家为主体和热心老区建设事业的同志组成的社会团体，社团的设立是为了更好地帮扶老区人民早日脱贫致富。</p>		
项目设立的必要性	<p>济源市老区建设促进会是协助示范区党工委、管委会、促进全市老区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，以促进老区人民早日实现小康目标。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>严格按照济源市老区建设促进会相关工作制度开展工作。</p>		
项目实施计划	<p>每月向国家老促会征订《中国老区建设》杂志500本，每个季度印发《济源老区》杂志1000本，按月向扶贫办申请经费，确保各项老区工作顺利开展。</p>		
项目总目标	<p>宣传发扬老区精神，让人们更好地认识老区、了解老区。</p>		
年度绩效目标	<p>完成年度内各项杂志征订、印发工作及老区促进会机构正常运行，保障各项老区建设工作顺利推进。</p>		
需要说明的其他问题			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位情况	=100%	
	预算编制合理性	合理	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用规范性	合规	
	财务监控有效性	有效	
	合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性	可控	
产出目标	政府采购规范性	合规	
	《中国老区建设》杂志征订量	≥6000本/年	
	《济源老区》杂志印发量	≥4000本/年	
	上级部门举办会议参会次数	≥2次	
	《中国老区建设》杂志征订完成率	≥98%	
	《济源老区》杂志印发完成率	≥98%	
	杂志征订及印发工作完成及时性	及时	
效果目标	老促会年度工作开展成本控制率	≤100%	
	老促会工作开展有效性	有效	
影响力目标	群众满意度	≥90%	
	老区发展管理机制健全性	健全	
	人员配备充足性	充足	
	与上级部门沟通协助有效性	有效	

## 济源产城融合示范区扶贫服务中心支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位：万元

申报单位名称：济源产城融合示范区扶贫服务中心			
项目名称	2021年脱贫攻坚督查巡查组工作经费		
项目类型	经常性专项业务费		
资金用途	业务类		
项目负责人	赵建华	联系人	李罗华
联系电话	6633983		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	0.00	本年度项目金额	19.80
上年度项目总金额	0.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	脱贫督查巡查组工作主要采取召开座谈会、查阅资料、实地调查、个别访谈和听取汇报等形式进行，着力查找问题，改进工作方法，完成减贫任务，确保打赢脱贫攻坚战，为确保工作顺利推进，特设立脱贫攻坚督查巡查工作经费。		
立项依据	《中共河南省委组织部 河南省扶贫开发办公室关于成立河南省脱贫攻坚督查巡查组的通知》（豫组通〔2017〕10号）		
项目设立的必要性	2021年3月4日，武国定副省长在省扶贫办主持召开专题会议，会议对近期的重点工作进行了安排部署，要求2021年省脱贫攻坚督查巡查组要继续开展督查巡查。特别是针对2020年国家和省级脱贫攻坚成效考核中发现的问题，要督促各地抓好整改，并及时对整改情况进行督查巡查。		
保证项目实施的制度、措施	中共中央办公厅、国务院办公厅于2016年7月17日印发并实施《脱贫攻坚督查巡查工作办法》。		
项目实施计划	按照年度工作要求，开展年度脱贫攻坚督查巡查工作，并形成一定数量的调研报告。		
项目总目标	针对2020年国家和省级脱贫攻坚成效考核中发现的问题，要督促各地抓好整改，确保在国家后评估中取得好成绩。		
年度绩效目标	根据示范区年度工作安排，完成年度脱贫攻坚督查巡查工作任务。		
需要说明的其他问题			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算编制合理性	合理	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用规范性	合规	
	项目质量可控性	可控	
产出目标	开展督查巡查次数	≥132次/年	
	调研报告上报数量	≥6篇	
	督查巡查组工作完成率	≥95%	
	调研报告上报完成率	≥98%	
	督查巡查工作开展及时性	及时	
	督查巡查工作开展成本控制率	≤100%	
效果目标	有责投诉发生事件投诉有责投诉发生事件投	≤10%	
	服务对象满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理机制健全性	健全	
	项目责任制度明确性	明确	
	人员配备充足性	充足	

预算10表

## 济源产城融合示范区扶贫服务中心支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位：万元

申报单位名称：济源产城融合示范区扶贫服务中心			
项目名称	脱贫攻坚责任人人身保险		
项目类型	经常性专项业务费		
资金用途	业务类		
项目负责人	李迎军	联系人	李罗华
联系电话	6633983		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	0.00	本年度项目金额	42.70
上年度项目总金额	0.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	2019年市财政出资42万元为全市脱贫攻坚责任人1456人购买了2019年度人身综合保险（保期为2019年2月1日至2020年1月31日），为确保保险的连续性，充分体现党和政府对一线扶贫干部的关怀和关爱，切实消除广大扶贫干部的后顾之忧，现需为脱贫攻坚责任人（扶贫工作队）办理人身综合保险续保。		
立项依据	根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于进一步加强贫困村驻村工作队选派管理工作的通知》（厅文〔2018〕7号）《中国济源市委组织部 济源市扶贫开发办公室 济源市工商业联合会 济源市工业和信息化委员会关于进一步加强省建档立卡贫困村定点帮扶及驻村工作的通知》（济扶贫办〔2018〕13号）文件精神。		
项目设立的必要性	2018年度，我市扶贫干部共计5人出险，其中疾病身故1人、意外身故2人、意外受伤2人，其中为疾病身故的林业局驻王屋镇原庄村原第一书记崔涛赔付保险金额35万元，共计赔付保险金额56.15万元；2019年扶贫干部意外身故1人，赔付金额10万元，购买保险对第一书记等广大的扶贫干部扎根基层、安心工作起到了积极的推动作用。		
保证项目实施的制度、措施	《济源市扶贫开发办公室机关管理制度》		
项目实施计划	2021年5月前确定参保人数，7月前完成续保工作。		
项目总目标	切实消除广大扶贫干部的后顾之忧，对第一书记等广大的扶贫干部扎根基层、安心工作起到积极的推动作用；助力巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接。		
年度绩效目标	及时完成年度续保工作。		
需要说明的其他问题			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算编制合理性	合理	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用规范性	合规	
	风险应对机制健全性	健全	
产出目标	参保人数	≤1421人	
	应保尽保率	100%	
	参保及时率	及时	
	人均参保成本	300元/人	
效果目标	降低因人身意外带来损失的有效性	有效	
	参保对象满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理机制健全性	健全	
	项目责任制度明确性	明确	

济源产城融合示范区扶贫服务中心支出项目绩效目标申报表  
(2021年)

单位: 万元

申报单位名称: 济源产城融合示范区扶贫服务中心			
项目名称	2021年济源贫困人口”一揽子“保险		
项目类型	经常性专项业务费		
资金用途	业务类		
项目负责人	刘建伟	联系人	权素云
联系电话	6633127		
开始时间	2021-03-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	126.60	本年度项目金额	126.60
上年度项目总金额	0.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果, 2021年继续实施保险扶贫, 为脱贫户购买人身意外、医疗补充、财产等保险。		
立项依据	关于印发2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库的通知(济脱贫办【2021】1号)		
项目设立的必要性	落实“四个不摘”的要求, 巩固“两不愁三保障”成果, 促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		
保证项目实施的制度、措施	通过镇级报账制、公告公示制度、项目库管理制度、监督检查制度等, 按照《济源市财政专项扶贫资金项目全流程管理办法(试行)》落实各级管理者的责任等。		
项目实施计划	自2021年1月完成项目入库		
项目总目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
年度绩效目标	为全市建档立卡脱贫户购买人身意外、农村家庭财产、住院医疗补充保险。		
需要说明的其他问题			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位情况	=100%	
	预算编制合理性	合理	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用规范性	合规	
	财务监控有效性	有效	
	合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性	可控	
	政府采购规范性	合规	
产出目标	投保人身意外、农村家庭财产、住院医疗补	≥1420户	
	农村家庭财产投保数量	≥1420户	
	住院医疗补充投保数量	≥4200人	
	受灾损失赔付率	=100%	
	对建档立卡脱贫户的风险保障覆盖率	=100%	
	对建档立卡脱贫户的绝对免赔额	=0元	
	规定时点理赔结案率	≥90%	
	人身意外保险补贴标准	=127元/人	
	农村家庭财产保险补贴标准	=94元/户	
住院医疗补充保险补贴标准	=139元/人		
效果目标	对建档立卡脱贫户的风险保障总额	≥150000万元	
	受益建档立卡脱贫人口数	≥4200人	
	参保建档立卡脱贫户满意度	≥95%	
	受益建档立卡脱贫户满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理机制健全性	健全	
	行业部门、镇级部门配合度	良好	
填报单位负责人(签名):	填报人:	填报日期:	

## 济源产城融合示范区扶贫服务中心支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位：万元

申报单位名称：济源产城融合示范区扶贫服务中心			
项目名称	2020年脱贫攻坚成效考核费用		
项目类型	一次性专项业务费		
资金用途	业务类		
项目负责人	成富营	联系人	常胜
联系电话	6636615		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	15.30	本年度项目金额	15.30
上年度项目总金额	0.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	根据省脱贫攻坚领导小组统一安排，11月20日至23日对济源2020年脱贫攻坚成效考核进行了市际交叉考核，11月25日至27日对济源2020年脱贫攻坚成效进行了第三方评估，为确保考核工作顺利进行，根据示范区脱贫攻坚领导小组要求，我办制作了电视汇报片、为考核组购买了办公用品、防疫物品等，共发生相关费用共计15.29万元。		
立项依据	1.《河南省脱贫攻坚领导小组关于印发2020年脱贫攻坚成效考核工作方案的通知》（豫脱贫组【2020】26号）2.《济源示范区扶贫开发办公室关于解决2020年脱贫攻坚成效考核费用的请示》（济扶贫办【2020】55号）		
项目设立的必要性	2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚收官之年，为做好济源2020年脱贫攻坚成效考核各项迎检筹备工作，为省考核组提供满意的考核保障服务，确保示范区成效考核工作有序推进，根据示范区脱贫攻坚领导小组部署安排，共发生相关费用15.29万元。		
保证项目实施的制度、措施	《济源市扶贫开发办公室机关管理制度》		
项目实施计划	做好考核用品、场地、车辆、人员接待等筹备保障工作，确保2020年度脱贫成效考核（第三方评估）正常进行。		
项目总目标	助力脱贫攻坚完美收官。		
年度绩效目标	为脱贫攻坚成效考核提供保障，确保考核工作顺利进行。		
需要说明的其他问题			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位情况	=100%	
	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理制度健全性	健全	
	合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性	可控	
产出目标	脱贫考核接待人数	≥40人	
	保障考核车辆	≥3辆	
	接待任务完成率	≥98%	
	办公设备故障响应时效	≤3小时	
	脱贫成效考核（第三方评估）成本控制率	≤100%	
效果目标	脱贫攻坚交叉考核（第三方评估）服务保障	有效	
	考核组服务满意度	≥98%	
影响力目标	部门管理制度健全性	健全	
	人员配备充足性	充足	
	保障部门沟通协作有效性	有效	

预算10表

济源产城融合示范区扶贫服务中心支出项目绩效目标申报表  
(2021年)

单位：万元

申报单位名称：济源产城融合示范区扶贫服务中心			
项目名称	扶贫信息系统（平台）更新维护工作经费		
项目类型	经常性专项业务费		
资金用途	业务类		
项目负责人	常胜	联系人	李罗华
联系电话	6633983		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	24.60	本年度项目金额	24.60
上年度项目总金额	0.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	结合脱贫攻坚工作实际，我办拟对现有扶贫信息系统（平台）更新维护工作开展政府购买服务，具体包括三个系统（平台）中扶贫对象、贫困村、贫困人口、帮扶责任人、帮扶单位等信息的日常变更及维护。目前已通过前期询价对比，经办班子会研究，与第三方达成协议并签订合同，采购服务自2020年6月起实行。		
立项依据	关于开展政府购买服务及解决政府购买服务经费的请示(济扶贫办〔2020〕20号)		
项目设立的必要性	为保证各扶贫信息系统（平台）基础信息能够得到及时的更新维护，真正实现数据动态调整，为精准扶贫提供强有力的数据支撑。		
保证项目实施的制度、措施	关于修订印发《济源市政府向社会力量购买服务指导性目录（修订版）》的通知》（济财〔2017〕174号）		
项目实施计划	2021年6月完成2021年度上半年录入数据验收，2021年12月前完成全年录入数据验收。		
项目总目标	完成平台（系统）信息动态调整，为顺利实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接提供数据支撑。		
年度绩效目标	完成当年度平台（系统）信息更新维护终验。		
需要说明的其他问题			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	≥98%	
	预算编制合理性	合理	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用规范性	合规	
	项目质量可控性	可控	
产出目标	执行购买服务开展信息维护服务平台（系	≥3个	
	信息录入验收合格率	=100%	
	扶贫（信息）平台维护服务完成及时性	及时	
	政府购买服务成本控制率	≤100%	
效果目标	有责投诉发生事件投诉率	≤10%	
	服务对象满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理机制健全性	健全	
	人员配备充足性	充足	

**济源产城融合示范区扶贫服务中心支出项目绩效目标申报表**  
(2021年)

单位：万元

申报单位名称：济源产城融合示范区扶贫服务中心			
项目名称	《中国扶贫》杂志社宣传服务合作经费		
项目类型	一次性专项业务费		
资金用途	业务类		
项目负责人	成富营	联系人	李罗华
联系电话	6633983		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	9.00	本年度项目金额	9.00
上年度项目总金额	0.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	为全方位展现济源脱贫攻坚工作成效，巩固拓展脱贫成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，我办与国内扶贫领域唯一公开发行的国家级专业刊物《中国扶贫》杂志社开展宣传服务合作，共发生相关费用9万元。		
立项依据	1.关于与《中国扶贫》杂志社开展宣传服务合作所需经费的请示（济扶贫办〔2020〕57号）2.《中国扶贫》杂志社与河南济源市扶贫办关于济源市扶贫工作宣传服务合作的协议。		
项目设立的必要性	脱贫攻坚战打响以来，济源示范区上下围绕党中央、国务院和省委、省政府精准脱贫各项决策部署，大力弘扬愚公移山精神，聚万众之志，发精准之力，有力的推进了脱贫攻坚各项工作落实，取得了重要的阶段性成果。为全方位展现济源脱贫攻坚工作成效，巩固拓展脱贫成果，决定与《中国扶贫》杂志社开展宣传服务合作。		
保证项目实施的制度、措施	《济源市扶贫开发办公室机关管理制度》		
项目实施计划	我办于2021年年初向合作方一次性支付宣传费用9万元，合作方于2021年3月31日前按要求完成调研成果展示。		
项目总目标	充分展现济源扶贫工作亮点及成效，进一步巩固脱贫成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。		
年度绩效目标	通过与国内扶贫领域唯一公开发行的国家级专业刊物《中国扶贫》杂志社合作，于2021年3月31日前完成济源扶贫调研及调研成果展示。		
需要说明的其他问题			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位情况	=100%	
	预算编制合理性	合理	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用规范性	合规	
	财务监控有效性	有效	
	合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性	可控	
	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	完成济源扶贫调研数量	1个	
	完成济源扶贫成果展示数量	1个	
	济源扶贫调研完成质量	合格	
	济源扶贫成果展示质量	合格	
	调研及成果展示完成及时性	及时	
	调研宣传成本控制率	≤100%	
效果目标	扶贫调研成果利用率	100%	
	公众满意度	≥90%	
	公众满意度	≥90%	
影响力目标	行政管理制度健全性	健全	
	部门沟通协作	有效	



## 济源产城融合示范区扶贫服务中心支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位: 万元

申报单位名称: 济源产城融合示范区扶贫服务中心			
项目名称	“河南日报70周年特刊·济源篇”脱贫攻坚主体宣传经费		
项目类型	一次性专项业务费		
资金用途	业务类		
项目负责人	成富营	联系人	李罗华
联系电话	6633983		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	0.00	本年度项目金额	13.80
上年度项目总金额	0.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	为庆祝中华人民共和国成立70周年, 河南日报推出了“壮丽70年奋斗新时代——中原出彩新画卷”大型主题系列报道。并于10月18日推出了“壮丽70年奋斗新时代——中原出彩新画卷济源篇”特刊, 其中第15版以《愚公后入再移“山”》为题对我区脱贫攻坚工作进行了宣传报道。		
立项依据	关于开展“河南日报70周年特刊·济源篇”脱贫攻坚主题宣传报道所需经费的请示(济扶贫办〔2019〕44号)		
项目设立的必要性	2019年是新中国成立70周年, 宣传报道好各地70年来的辉煌成就, 是当前的一项重大政治任务。70年来, 济源经济社会发生了翻天覆地的变化, 十八大以来践行新发展理念, 推动高质量发展、建设又富又美济源, 成果丰硕, 有必要对济源经济社会发展成就进行全面展示, 壹营造更好的外部投资环境, 推动济源经济和社会的发展。		
保证项目实施的制度、措施	《济源市扶贫开发办公室机关管理制度》		
项目实施计划	按时支付宣传报道费用。		
项目总目标	契合河南日报“壮丽70年 奋斗新时代——中原出彩新画卷”大型宣传报道时机, 在河南日报特刊推出当日刊发头版, 以济源高质量发展、产城融合、生态优先、乡村振兴、营商环境、脱贫攻坚、全域旅游等方面为报道主题, 对济源经济社会发展成就进行全面展示。借宣传助力脱贫攻坚, 助力济源社会经济发展。		
年度绩效目标	完成“河南日报70周年特刊·济源篇”脱贫攻坚主题宣传报道费的支付。		
需要说明的其他问题			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位情况	=100%	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用规范性	合规	
	合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性	可控	
	政府采购规范性	合规	
产出目标	宣传报道文章篇数	1篇	
	宣传文案合格率	100%	
	刊发时效性	及时	
	特刊头版报道宣传费用	≤13.8万元	
效果目标	扩大济源知名度和社会影响力	有效	
	群众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理机制健全性	健全	

## 济源产城融合示范区扶贫服务中心支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位：万元

申报单位名称：济源产城融合示范区扶贫服务中心			
项目名称	立下愚公移山志，打赢脱贫攻坚战济源实践研讨会经费		
项目类型	一次性专项业务费		
资金用途	业务类		
项目负责人	成富营	联系人	李罗华
联系电话	6633983		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	0.00	本年度项目金额	18.00
上年度项目总金额	0.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	为进一步叫响脱贫攻坚战中的愚公移山精神牌，巩固拓展脱贫成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，2020年12月由国务院扶贫办中国扶贫发展中心指导、济源示范区党工委、管委会与北师大中国扶贫研究院在北京联合举办召开了以“改革创新，巩固拓展脱贫成果”为主题的“新时代愚公精神与济源脱贫攻坚新模式实践研讨会”。		
立项依据	1.《关于与北师大中国扶贫研究院联合举办“立下愚公移山志，打赢脱贫攻坚战”济源实践研讨会所需经费的请示》（济扶贫办〔2020〕58号）2.“新时代愚公精神与济源脱贫创新模式”补充协议二。		
项目设立的必要性	2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划实现之年，也是脱贫攻坚收官之年。为广泛宣传济源创新做法和经验模式，全方位展现脱贫攻坚工作成效，经协商，组织召开了本次研讨会。		
保证项目实施的制度、措施	《济源市扶贫开发办公室机关管理制度》		
项目实施计划	协议签署15日内，向合作单位一次性转账18万元。		
项目总目标	进一步叫响脱贫攻坚战中的愚公移山精神牌，巩固拓展脱贫成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。		
年度绩效目标	广泛宣传济源创新做法和经验模式，展现济源脱贫攻坚工作成效。		
需要说明的其他问题			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位情况	=100%	
	预算编制合理性	合理	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用规范性	合规	
	财务监控有效性	有效	
	合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性	可控	
	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	召开研讨会次数	1次	
	参会人数到场率	≥90%	
	会议按期完成率	100%	
	会议总成本	≤18万元	
效果目标	形成研讨成果个数	1个	
	群众满意度	≥90%	
影响力目标	部门管理制度健全性	健全	
	部门沟通协作	有效	