

铜川市扶贫开发局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻有关扶贫开发工作的方针、政策，拟订扶贫开发配套措施、管理办法。
2. 编制扶贫开发规划并组织实施，指导区县扶贫开发工作。
3. 负责编制专项扶贫资金分配计划，指导监督检查扶贫资金的使用管理工作。
4. 组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理、组织实施精准扶贫。
5. 负责扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查。
6. 负责社会扶贫工作。组织协调党政机关、企事业单位、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织、个人参与扶贫开发工作。
7. 负责行业扶贫的组织协调工作。
8. 负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。
9. 负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。
10. 承担市脱贫攻坚领导小组的日常工作。
11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

铜川市扶贫开发局是主管扶贫工作的市政府工作部门，为全额预算行政单位。单位内设 4 个机构：办公室、开发指导科、督查考核科、宣传培训科。下设 1 个事业单位铜川市扶贫开发信息中心，为全额预算管理单位。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年度因本部门将按照优化调整后的机构职能推进各项工作任务，全力实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

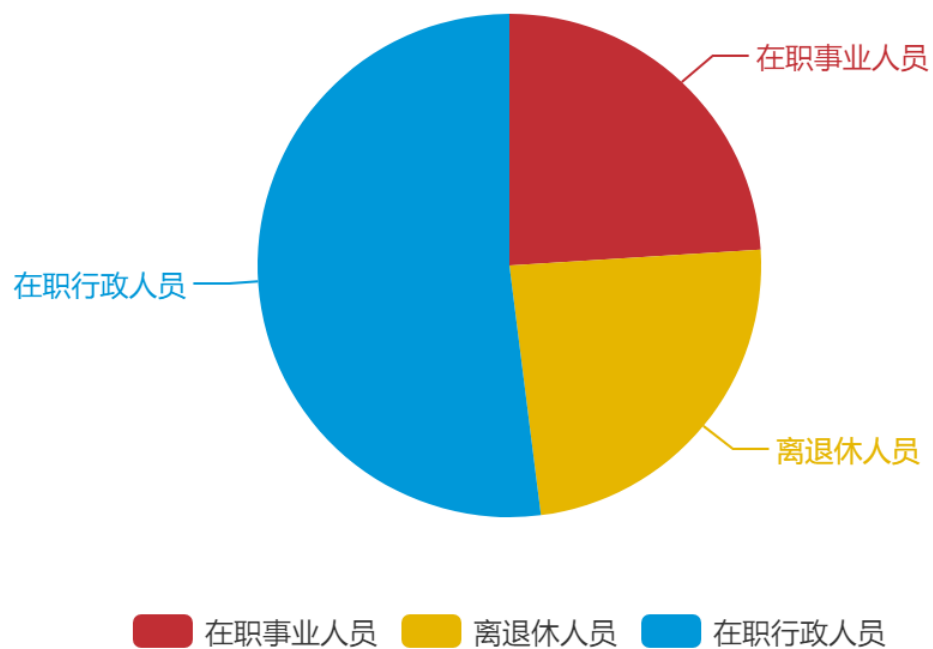
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市扶贫开发局部门本级（机关）	
2	铜川市扶贫开发信息中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 12 人、事业编制 6 人；实有人员 18 人，其中行政 12 人、事业 6 人。单位管理的退休人员 6 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 650.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 650.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 5146.70 万元，主要原因是按照财政专项扶贫资金管理办法要求，将资金切块下达到区县，2021 年未在本部门预算；2021 年本部门预算支出 650.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 650.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元、事业单位收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 5146.70 万元，主要原因是按照财政专项扶贫资金管理办法要求，将资金切块下达到区县，2021 年未在本部门预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 650.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 650.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 5146.70 万元，主要原因是按照财政专项扶贫资金管理办法要求，将资金切块下达到区县，2021 年未在本部门预算；2021 年本部门财政拨款支出 650.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 650.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 5146.70 万元，主要原因按照财政专项扶贫资金管理办法要求，将资金切块下达到区县，2021 年未在本部门预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 650.29 万元，较上年减少 5146.70 万元，主要原因是按照财政专项扶贫资金管理办法要求，将资金切块下达到区县，2021 年未在本部门预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 650.29 万元，其中：

(1) 公务员事务(2013204) 33.12 万元，较上年增加 33.12 万元，原因是 2021 年预算中首次批

复公务员事务科目，科目列支调整；

（2）培训支出（2050803）9.90 万元，较上年减少 6.44 万元，原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，培训费用减少；

（3）行政单位离退休（2080501）0.36 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，持平的原因是退休人员无变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.46 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是单位人员调减；

（5）行政单位医疗（2101101）6.76 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是工资结构调整；

（6）事业单位医疗（2101102）2.41 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是工资结构调整；

（7）事业运行（2130104）60.31 万元，较上年增加 60.31 万元，原因是 2021 年预算中首次批复事业运行科目，科目列支调整；

（8）行政运行（2130501）134.93 万元，较上年减少 6.32 万元，原因是单位人员工资调减；

（9）其他扶贫支出（2130599）363.30 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是项目预算减少；

（10）住房公积金（2210201）14.74 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是单位人员工资调减。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 650.29 万元，其中：

工资福利支出(301)244.67 万元，较上年增加 42.97 万元，原因是单位人员工资结构调整；

商品和服务支出(302)403.58 万元，较上年减少 5191.35 万元，原因是按照财政专项扶贫资金管理办法要求，将资金切块下达到区县，2021 年未在本部门预算；

对个人和家庭的补助支出(303)2.04 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是单位人员工资结构调整；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 650.29 万元，其中：

机关工资福利支出(501)177.07 万元，较上年增加 24.55 万元，原因是单位人员工资结构调整；

机关商品和服务支出(502)398.84 万元，较上年减少 5191.37 万元，原因是按照财政专项扶贫资金管理办法要求，将资金切块下达到区县，2021 年未在本部门预算；

对事业单位经常性补助(505)72.34 万元，较上年增加 18.44 万元，原因是单位人员工资结构调整；

对个人和家庭的补助(509)2.04 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是单位人员工资结构调整；

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加(减少)0.00 万元(0%)，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年增加(减少)0.00 万元(0%)，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加(减少)0.00 万元(0%)，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加(减少)0.00 万元(0%)，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置

费 0.00 万元，较上年增加(减少) 0.00 万元(0%)，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年会议费预算 1.85 万元，较上年减少 0.04 万元（2.16%），减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，会议召开次数减少。

2021 年本部门当年培训费预算 9.90 万元，较上年减少 6.44 万元（65.05%），减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，培训费用减少。

本部门无 2020 年结转 “三公” 经费支出。

本部门无 2020 年结转会议费支出。

本部门无 2020 年结转培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 105.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采

购服务类预算 105.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 650.29 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.40 万元，较上年增加 1.13 万元，主要原因是机关工作人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费: 是指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）的国际旅费、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支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市扶贫开发局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	650.29	一、部门预算	650.29	一、部门预算	650.29	一、部门预算	650.29
1、财政拨款	650.29	1、一般公共服务支出	33.12	1、人员经费和公用经费支出	277.09	1、机关工资福利支出	177.07
(1) 一般公共预算拨款	650.29	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	244.67	2、机关商品和服务支出	398.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	30.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9.90	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	72.34
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	373.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	24.82	(2) 商品和服务支出	373.20	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.17	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	558.54	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	14.74				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	650.29	本年支出合计	650.29	本年支出合计	650.29	本年支出合计	650.29
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	650.29	支出总计	650.29	支出总计	650.29	支出总计	650.29

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	650.29	一、财政拨款	650.29	一、财政拨款	650.29	一、财政拨款	650.29
1、一般公共预算拨款	650.29	1、一般公共服务支出	33.12	1、人员经费和公用经费支出	277.09	1、机关工资福利支出	177.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	244.67	2、机关商品和服务支出	398.84
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	72.34
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	373.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	24.82	(2)商品和服务支出	373.20	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.04
		10、卫生健康支出	9.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	558.54	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	14.74				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	650.29	本年支出合计	650.29	本年支出合计	650.29	本年支出合计	650.29
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	650.29	支出总计	650.29	支出总计	650.29	支出总计	650.29

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	650.29	258.69	18.40	373.20	
201	一般公共服务支出	33.12	33.12	0.00	0.00	
20132	组织事务	33.12	33.12	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	33.12	33.12	0.00	0.00	
205	教育支出	9.90	0.00	0.00	9.90	
20508	进修及培训	9.90	0.00	0.00	9.90	
2050803	培训支出	9.90	0.00	0.00	9.90	
208	社会保障和就业支出	24.82	24.46	0.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.46	0.36	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.00	0.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	
213	农林水支出	558.54	177.19	18.04	363.30	
21301	农业农村	60.31	55.57	4.74	0.00	
2130104	事业运行	60.31	55.57	4.74	0.00	
21305	扶贫	498.23	121.62	13.31	363.30	
2130501	行政运行	134.93	121.62	13.31	0.00	
2130599	其他扶贫支出	363.30	0.00	0.00	363.30	
221	住房保障支出	14.74	14.74	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.74	14.74	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.74	14.74	0.00	0.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费 支出	公用经费 支出	专项业务经费 支出	备 注
	合计			650.29	258.69	18.40	373.20	
301	工资福利支出			244.67	244.67	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.21	59.21	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.11	19.11	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.79	40.79	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.28	4.28	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.02	38.02	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.56	16.56	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.33	14.33	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.03	18.03	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.43	6.43	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76	0.00	0.00	

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费 支出	公用经费 支出	专项业务经费 支出	备 注
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.92	10.92	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.82	3.82	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.46	2.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			403.58	11.98	18.40	373.20	
30201	办公费	50201	办公经费	98.82	0.00	9.57	89.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.39	0.00	2.39	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.32	0.00	0.32	17.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.33	0.00	0.33	3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.78	0.00	1.78	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.85	0.00	0.00	1.85	
30216	培训费	50203	培训费	9.90	0.00	0.00	9.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160.00	0.00	0.00	160.00	

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费 支出	公用经费 支出	专项业务经费 支出	备 注
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31	0.00	1.31	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.98	11.98	0.00	25.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.56	0.00	0.36	52.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.67	1.67	0.00	0.00	

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	277.09	258.69	18.40	
201	一般公共服务支出	33.12	33.12	0.00	
20132	组织事务	33.12	33.12	0.00	
2013204	公务员事务	33.12	33.12	0.00	
208	社会保障和就业支出	24.82	24.46	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.46	0.36	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.00	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	0.00	
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	
213	农林水支出	195.24	177.19	18.04	
21301	农业农村	60.31	55.57	4.74	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2130104	事业运行	60.31	55.57	4.74	
21305	扶贫	134.93	121.62	13.31	
2130501	行政运行	134.93	121.62	13.31	
221	住房保障支出	14.74	14.74	0.00	
22102	住房改革支出	14.74	14.74	0.00	
2210201	住房公积金	14.74	14.74	0.00	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备 注
	合计			277.09	258.69	18.40	
301	工资福利支出			244.67	244.67	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.21	59.21	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.11	19.11	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.79	40.79	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.28	4.28	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.02	38.02	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.56	16.56	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.33	14.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.03	18.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.43	6.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	0.00	

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备 注
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.92	10.92	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.82	3.82	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.46	2.46	0.00	
302	商品和服务支出			30.38	11.98	18.40	
30201	办公费	50201	办公经费	9.57	0.00	9.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.39	0.00	2.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.78	0.00	1.78	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31	0.00	1.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.98	11.98	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备 注
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.67	1.67	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	373.20	
182	铜川市扶贫开发局	373.20	
182001	铜川市扶贫开发局	373.20	
	专用项目	373.20	
	10.17 全国扶贫日宣传咨询活动经费	8.00	
	10.17 全国扶贫日宣传咨询活动经费	8.00	通过开展“10.17”全国扶贫日集中宣传活动，营造良好舆论氛围。
	动态调整数据审核服务费	10.00	
	动态调整数据审核服务费	10.00	查找全国扶贫开发信息系统中存在的数据问题，进一步提高扶贫开发数据质量，为领导科学决策提供依据。
	省市媒体合作宣传费	50.00	
	省市媒体合作宣传费	50.00	与陕西日报、陕西广播电视台、华商报、三秦都市报、铜川日报、铜川广播电视台等省市新闻媒体合作，宣传扶贫成效，推广工作经验。
	市级脱贫攻坚工作经费	150.00	
	铜川市脱贫攻坚工作经费	150.00	用于召开各类巩固拓展脱贫攻坚成果及宣传会议、开展各类培训、调研指导、交叉督导、考核工作和“十办两组”日常办公经费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	铜川市贫困村驻村工作队工作经费	52.20	
	铜川市贫困村驻村工作队工作经费	52.20	按照“每个驻村工作队每年工作经费为1万元，省、市、区县财政部门按5：3：2比例分担”的规定，全市选派到贫困村的驻村工作队共174个，市财政共需分担驻村工作队工作经费52.2万元。
	铜川市脱贫攻坚大数据平台维护与升级费	95.00	
	铜川市脱贫攻坚大数据平台维护与升级费	95.00	保证脱贫攻坚大数据综合服务平台能连续平稳运营，使脱贫攻坚数据有效衔接。
	铜川市驻村联户扶贫干部培训费	8.00	
	铜川市驻村联户扶贫干部培训费	8.00	为全市部分驻村联户扶贫干部进行培训。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						105.00	
213	05	99	182	铜川市扶贫开发局				5						105.00	
213	05	99	182001	铜川市扶贫开发局				5						105.00	
213	05	99		动态调整数据审核服务费	C0203 数据处理服务		年	4	302	27	502	05		10.00	
213	05	99		铜川市脱贫攻坚大数据平台维护与升级费	C0206 运行维护服务		年	1	302	27	502	05		95.00	

表 13

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 14-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			10.17 全国扶贫日宣传咨询活动经费	
主管部门			铜川市扶贫开发局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00
			其中: 财政拨款	8.00
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	通过开展“10.17”全国扶贫日集中宣传活动,为打赢脱贫攻坚战营造良好舆论氛围。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	10.17 政策宣传咨询	1 次
			铜川日报专版	1 期
		质量指标	符合政策条件人员知晓率	≥70%
		时效指标	政策宣传咨询完成时间	2021 年 10 月
			铜川日报专版完成时间	2021 年 10 月
		成本指标	10.17 政策宣传咨询	5 万元
			铜川日报专版	3 万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	扶贫宣传影响力	有效提升
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	宣传咨询影响期	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参与人满意度	≥90%

表 14-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动态调整数据审核服务费		
主管部门		铜川市扶贫开发局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	借助扶贫开发信息化成果,查找目前在全国扶贫开发信息系统中存在的数据问题,从而进一步提高扶贫开发数据质量,使得数据在最大程度上真实地反映出各区县扶贫开发总体目标工作的基本情况,进而开展巩固拓展和科学决策,确保低收入人口不返贫、不致贫。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	对全国扶贫开发信息系统进行数据清洗管理、指标审核服务	4次
		质量指标	提高全国扶贫开发信息系统中数据质量	≥95%
		时效指标	数据清洗管理、指标审核服务完成时间	全年
		成本指标	动态调整数据审核服务成本费	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扶贫开发信息系统数据准确度提升率	≥5%
			提升全国扶贫开发信息系统数据质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥90%

表 14-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省市媒体合作宣传费		
主管部门		铜川市扶贫开发局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00
		其中:财政拨款		50.00
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	通过与省市新闻媒体合作宣传脱贫攻坚工作成效,推广工作经验,提高脱贫攻坚知晓率。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	与省市新闻媒体合作宣传脱贫攻坚工作专版或专栏次数	≥5 次
		质量指标	合作宣传完成率	≥95%
		时效指标	与省市新闻媒体合作宣传脱贫攻坚工作成效,推广工作经验完成时间	全年
		成本指标	省级新闻媒体合办栏目成本	15-20 万元/年/个
			市级新闻媒体合办栏目成本	10-15 万元/年/个
			省级专版成本	10-15 万元/次
			市级专版成本	3-5 万元/次
		效益 指标	经济效益 指标	
	社会效益 指标		脱贫攻坚工作影响力	有效提升
			脱贫攻坚工作知晓率	≥70%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标		合作宣传影响期	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满意度	≥90%

表 14-4

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市脱贫攻坚工作经费		
主管部门		铜川市扶贫开发局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00
		其中:财政拨款		150.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	召开各类脱贫攻坚工作及巩固脱贫相关工作会议、开展各类培训、宣传、规划编制、调研指导、交叉督导、考核工作和市脱贫攻坚领导小组下设其他脱贫办公室日常工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开脱贫攻坚及巩固脱贫相关会议	≥10 次
			举办培训班次	≥5 次
			公务租车次数	≥30 次
		质量指标	培训参与度	≥95%
		时效指标	各项指标完成时间	2021 年 12 月
		成本指标	召开会议成本	1.85 万元
			培训成本	1.9 万元
			宣传工作成本	3 万元
			办公日常开支	143.25 万元
	效益指标	经济指标		
		社会效益指标	为高质量完成脱贫攻坚巩固拓展目标任务提供可靠保障	有效保障
		可持续影响指标	扶贫工作可持续	1 年
			扶贫工作人员业务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫工作人员满意度	≥90%
			贫困群众满意度	≥90%

表 14-5

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市贫困村驻村工作队工作经费		
主管部门		各区县扶贫局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.20	
		其中:财政拨款	52.20	
		其他资金		
总体 目标	年度目标 2018 年—2021 年			
	市级财政部门每年安排每个工作队工作经费 0.3 万元,用于工作队必要的日常办公用品(含办公互联网)购置等支出,为工作队提供有力保障,更好发挥驻村工作在巩固脱贫成果、推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接中发挥重要作用。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	贫困村驻村工作队数量	174 个
		质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	驻村工作队工作经费拨付时间	2021 年 6 月底前
		成本指标	各驻村工作队工作经费成本	0.3 万元/年. 队
	效 益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效与乡村振兴衔接	巩固提升脱贫攻坚任务
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	实现与乡村振兴无缝对接
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

表 14-6

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市脱贫攻坚大数据平台维护与升级费		
主管部门		铜川市扶贫开发局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.00	
		其中: 财政拨款	95.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	平台涉及市、县、镇、村四级扶贫对象、扶贫措施、扶贫成效、数据审核、绩效考核 5 个管理子系统, 采集建档立卡的贫困村、贫困户、贫困人口的基本情况、致贫原因、帮扶措施等基本信息, 动态管理掌握扶贫措施落实情况, 构建扶贫开发宏观决策数据库, 进行深度分析和挖掘, 精准分析扶贫成效, 定期分布分析报告, 及时提出决策建议和评价数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	系统运维数量	1 套
		质量指标	系统正常运行和维护率	≥90%
		时效指标	数据平台维护服务时间	全年
		成本指标	脱贫攻坚大数据平台	95 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升数据统计准确率	提升≥3%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高动态管理掌握扶贫措施落实情况	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用满意度	≥90%

表 14-7

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市驻村联户扶贫干部培训费		
主管部门		铜川市扶贫开发局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	培训驻村联户扶贫干部人员共计 100 人, 提升驻村联户扶贫干部能力素质, 巩固拓展脱贫攻坚成果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	参加培训人数	约 100 人
		质量指标	培训人员参训率	≥90%
		时效指标	举办培训班时间	2021 年 11 月之前
		成本指标	材料费	0.5 万元
			场租费	0.7 万元
			住宿费	3.6 万元
			伙食费	2.6 万元
			其他费用	0.6 万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益 指标	提升驻村联户扶贫干部能力素质	有效提升
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1: 干部能力素质可持续	长期
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市扶贫开发局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费、公用经费、项目支出	工资福利支出、对个人和家庭的补助等；办公费、邮电费、差旅费等日常办公开支等；开展各类培训、会议、宣传、规划编制、调研指导、交叉督导、考核工作和市脱贫攻坚领导小组下设其他脱贫办公室日常工作经费、贫困村驻村工作队工作经费、动态调整数据审核服务费、大数据平台维护与升级、省市媒体合作宣传费、10.17 全国扶贫日宣传咨询活动经费、驻村联户扶贫干部培训费	650.29	650.29	
	金额合计		650.29	650.29	
年度 总体 目标	保障 2021 年工作正常运行（人员经费、公用经费）。				
	召开各类脱贫攻坚工作及巩固脱贫相关工作会议、开展各类培训、宣传、规划编制、调研指导、交叉督导、考核工作和市脱贫攻坚领导小组下设其他脱贫办公室日常工作经费。				
	市级财政部门每年安排每个工作队工作经费 0.3 万元，用于工作队必要的日常办公用品（含办公互联网）购置等支出，为工作队提供有力保障，更好发挥驻村工作队在巩固脱贫成果、推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接中发挥重要作用。				
	借助扶贫开发信息化成果，查找目前在全国扶贫开发信息系统中存在的数据问题，从而进一步提高扶贫开发数据质量，使得数据在最大程度上真实地反映出各区县扶贫开发总体目标工作的基本情况，进而开展巩固拓展和科学决策，确保低收入人口不返贫、不致贫。				
	平台设计市、县、镇、村四级扶贫对象、扶贫措施、扶贫成效、数据审核、绩效考核 5 个管理子系统，采集建档立卡的贫困村、贫困户、贫困人口的基本情况、致贫原因、帮扶措施等基本信息，动态管理掌握扶贫措施落实情况，构建扶贫开发宏观决策数据库，进行深度分析和挖掘，进准分析扶贫成效，定期分布分析报告，及时提出决策建议和评价数据支撑。				

年度 总体 目标	与省市新闻媒体合作宣传脱贫攻坚工作成效，推广工作经验。			
	通过开展“10.17”全国扶贫日集中宣传活动，为打赢脱贫攻坚战营造良好舆论氛围。			
	培训驻村联户扶贫干部人员共计 100 人，提升驻村联户扶贫干部能力素质，巩固拓展脱贫攻坚成果。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	保障职工人数	行政在职人员 12 人，事业 6 人， 退休人员 6 人，享受独生子女费 4 人
			召开各类脱贫攻坚及巩固脱贫 相关会议；举办培训班次；公 务租车次数	≥10 次；≥5 次；≥30 次
			贫困村驻村工作队数量	174 个
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	对全国扶贫开发信息系统进行 数据清洗管理、指标审核服务	4 次
			系统运维数量	1 套
			与省市新闻媒体合作宣传脱贫 攻坚工作专版或专栏次数	≥5 次
			10.17 政策宣传咨询；铜川日报 专版	1 次；1 期
			参加培训人数	约 100 人
		质量指标	资金支出合理性	100%
			培训参与度	≥95%
			经费保障率	100%
			提高全国扶贫开发信息系统中 数据质量	≥95%
			系统正常运行和维护	≥90%
			合作宣传完成率	≥95%
			符合政策条件人员知晓率	≥70%
			培训人员参训率	≥90%
		时效指标	预算执行率	达到序时进度
			各项指标完成时间	2021 年 12 月
			驻村工作队工作经费拨付时间	2021 年 6 月底前
			数据清洗管理、指标审核服务 完成时间	全年
			数据平台维护服务时间	全年
			与省市新闻媒体合作宣传脱贫 攻坚工作成效，推广工作经验 完成时间	全年
			政策宣传咨询完成时间；铜川 日报专版完成时间	2021 年 10 月；2021 年 10 月
			举办培训班时间	2021 年 11 月之前
		成本指标	人员支出及经费支出	277.09 元
			召开会议成本；培训成本；宣 传工作成本；办公日常开支	1.85 万元；1.9 万元；3 万元； 143.25 万元

			各驻村工作队工作经费成本	0.3 万元/年. 队
			动态调整数据审核服务成本费	10 万元
			脱贫攻坚大数据平台	95 万元
			省级新闻媒体合办栏目成本； 市级新闻媒体合办栏目成本； 省级专版成本； 市级专版成本	15-20 万元/年/个； 10-15 万元/ 年/个； 10-15 万元/次； 3-5 万元 /次
			10.17 政策宣传咨询； 铜川日报 专版	5 万元； 3 万元
			材料费； 场租费； 住宿费； 伙 食费； 其他费用	0.5 万元； 0.7 万元； 3.6 万元； 2.6 万元； 0.6 万元
			效益 指标	经济效益 指标
	指标 2:			
	社会效益 指标	为高质量完成脱贫攻坚巩固拓 展目标任务提供可靠保障		有效保障
		有效与乡村振兴衔接		巩固提升脱贫攻坚任务
		扶贫开发信息系统数据准确度 提升率		≥5%
		提升数据统计准确率		提升≥3%
		脱贫攻坚工作影响力； 脱贫攻 坚工作知晓率		有效提升； ≥70%
年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	扶贫宣传影响力	有效提升
			提升驻村联户扶贫干部能力素质	有效提升
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影 响指标	扶贫工作可持续； 扶贫工作人 员业务能力	1 年； 长期
			持续巩固脱贫攻坚成果	实现与乡村振兴无缝衔接
			提升全国扶贫开发信息系统数 据质量	长期
			提高动态管理掌握扶贫措施落 实情况	长期
			合作宣传影响期	长期
			宣传咨询影响期	长期
			干部能力素质可持续	长期
年度 绩效 指标	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	扶贫工作人员满意度； 贫困群 众满意度	≥90%； ≥90%
			满意度	≥90%
			脱贫户满意度	≥90%
			平台使用满意度	≥90%
			读者满意度	≥90%
			参与人满意度	≥90%
			参加培训人员满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。