

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区扶贫工作办公室

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	570.71	一、部门预算	570.71	一、部门预算	570.71	一、部门预算	570.71
1、财政拨款	570.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	95.51	1、机关工资福利支出	86.30
(1)一般公共预算拨款	570.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	86.30	2、机关商品和服务支出	147.73
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	8.93	3、机关资本性支出(一)	30.00
(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	.29	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	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	475.20	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	0.00	(2)商品和服务支出	138.80	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	.29
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	6.40
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	560.71	(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	6.40	15、其他支出	300.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	300.00		
		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	0.00				
		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				
		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	570.71	本年支出合计	570.71	本年支出合计	570.71	本年支出合计	570.71
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	570.71	支出总计	570.71	支出总计	570.71	支出总计	570.71

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

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	570.71	一、财政拨款	570.71	一、财政拨款	570.71	一、财政拨款	570.71
1、一般公共预算拨款	570.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	95.51	1、机关工资福利支出	86.30
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	86.30	2、机关商品和服务支出	147.73
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	8.93	3、机关资本性支出（一）	30.00
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	.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	475.20	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	0.00	(2)商品和服务支出	138.80	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	.29
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	6.40
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	560.71	(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	6.40	15、其他支出	300.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	300.00		
		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	0.00				
		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				
		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	570.71	本年支出合计	570.71	本年支出合计	570.71	本年支出合计	570.71
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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	570.71	88.87	6.65	475.20	
205	教育支出	10.00			10.00	
20508	进修及培训	10.00			10.00	
2050803	培训支出	10.00			10.00	
213	农林水支出	560.71	88.87	6.65	465.20	
21305	扶贫	560.71	88.87	6.65	465.20	
2130502	一般行政管	120.80			120.80	
2130506	社会发展	44.40			44.40	
2130550	扶贫事业机	95.51	88.87	6.65		
2130599	其他扶贫支	300.00			300.00	

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）

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			570.72	88.87	6.65	475.20	
301	工资福利支出			86.30	86.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.49	28.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.80	6.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.85	23.85			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.37	8.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.12	10.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.94	5.94			
302	商品和服务支出			147.73	2.28	6.65	138.80	
30201	办公费	50201	办公经费	75.60		5.60	70.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	12.00			12.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.80			5.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.28	2.28		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			0.29	0.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29			
310	资本性支出			30.00			30.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	30.00			30.00	
313	对社会保障基金补助			6.40			6.40	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	6.40			6.40	
399	其他支出			300.00			300.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	300.00			300.00	

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	95.51	88.87	6.65	
213	农林水支出	95.51	88.87	6.65	
21305	扶贫	95.51	88.87	6.65	
2130550	扶贫事业机构	95.51	88.87	6.65	

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			95.52	88.87	6.65	
301	工资福利支出			86.30	86.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.49	28.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.80	6.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.85	23.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.37	8.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.12	10.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.94	5.94		
302	商品和服务支出			8.93	2.28	6.65	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28		
303	对个人和家庭的补助			0.29	0.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29		

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
		十四、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
		十五、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	475.20	
139	西安市高陵区扶贫工作办公室	475.20	
139001	西安市高陵区扶贫工作办公室	475.20	
	通用项目	30.00	
	专项购置	30.00	
	陕西精准数据大平台使用维护费	30.00	按年度到期续费。
	专用项目	445.20	
	其他履职专项业务费	308.00	
	对口帮扶白河捐助资金	300.00	对口帮扶安康市白河县资金300万元。
	小雅音箱网络信号费	8.00	保证贫困户小雅音响的正常使用。
	特殊经费	46.40	
	扶贫综合保险	6.40	省扶贫开发办公室与中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司签订了扶贫保险战略合作协议。每年为贫困户购买财产和人身保险，按年支付。
	区级部门对口帮扶白河工作资金	40.00	为深入贯彻落实省市区委关于开展区域对口帮扶工作部署，进一步压实工作责任，提高帮扶实效，着力构建对口帮扶白河长效机制，形成共谋发展、共同进步的新格局。
	专项资金管理费用	90.80	
	脱贫攻坚工作资金	90.80	按照区委区政府总体部署持续贯彻落实高陵区脱贫攻坚各项工作。

表11

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				1						30.00	
213	05	06	139	西安市高陵区扶贫工作办公室				1						30.00	
213	05	06	139001	西安市高陵区扶贫工作办公室				1						30.00	
213	05	06		陕西精准 数据大平台使用维 护费	C0299其他信息 技术服务		1	1	310	07	503	06		30.00	

表13

表12

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

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对口帮扶白河捐助资金			
主管部门		西安市高陵区扶贫工作办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00		
	其中: 财政拨款		300.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	我区对口帮扶安康市白河县，每年投入帮扶资金不低于300万元，围绕产业、就业、消费扶贫和人才交流四大重点，通过带资金、带项目、带市场等多种方式，实现贫困群众稳定增收、脱贫致富。				
年度绩效指标	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	1. 资金数;	1. 300万元;	
			2. 涉及的帮扶领域	2. 围绕产业、就业、消费、人才交流;	
			3. 采取的方式	3. 带资金、带项目、带市场等多种形式。	
	质量指标	实现贫困群众稳定增收、脱贫致富。		有一定保障。	
		时效指标	资金使用时间	1年	
		成本指标	帮扶资金总额	≥300万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带到白河县贫困户脱贫增收	有一定保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金保障的时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	白河县受益的贫困户满意度为	100%	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫综合保险		
主管部门		西安市高陵区扶贫工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.40	
	其中: 财政拨款		6.40	
	其他资金			
总体目标	为了进一步增强我区贫困人口抵抗风险的能力, 按照国家“十三五”规划中对脱贫攻坚工作的整体要求, 全面贯彻《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》(中发〔2015〕34号)、《中共陕西省委、陕西省人民政府关于贯彻落实〈中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定〉的实施意见》(陕发〔2015〕20号), 根据《陕西省扶贫开发办公室关于做好2016年社会扶贫工作通知》(陕扶办发〔2016〕8号)、陕西省扶贫办和中国人寿陕西省分公司共同签署的《扶贫保险战略合作协议》			
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	购买“扶贫综合保险”的贫困户数	≤330人
		质量指标	1. 购买保险的完成率;	1. 100%;
			2. 保险使用的范围	2. 疾病身故、意外身故、伤残意外伤害、住院医疗、重大疾病、家庭财产保险;
		时效指标	3. 保险完成后的回访率	3. 100%
		成本指标	参保时间	12月
	效益指标	经济效益指标	“扶贫综合保险”每户保险费	194元
		社会效益指标	1. 扶贫综合保险使用率;	1. 100%;
			2. 贫困户知晓率;	2. 100%;
			3. 受益建档立卡贫困数	2. 100%;
		生态效益指标		
		可持续影响指标	受益建档立卡户享受保险年限	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	1. 受益建档立卡贫困户满意度;	≥95%
			2. 一般群众满意度	≥95%

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级部门对口帮扶白河工作资金			
主管部门		西安市高陵区扶贫工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	我区对口帮扶安康市白河县，每年投入帮扶资金不低于300万元，围绕产业、就业、消费扶贫和人才交流四大重点，通过带资金、带项目、带市场等多种方式，实现贫困群众稳定增收、脱贫致富。				
年度绩效指标	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	1. 资金数:	1. 40万元;	
			2. 涉及的帮扶领域:	2. 围绕产业、就业、消费、人才交流;	
			3. 采取的方式	3. 带资金、带项目、带市场等多种形式。	
		质量指标	带到白河县贫困户脱贫增收	有一定保障。	
	效益指标	时效指标	资金使用时间	1年	
		成本指标	帮扶资金总额	40万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	带到白河县贫困户脱贫增收	有一定保障。	
	可持续影响指标	生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	我区对口帮扶安康市白河县，围绕产业、就业、消费扶贫和人才交流四大重点，通过带资金、带项目、带市场等多种方式，实现贫困群众稳定增收、脱贫致富。	≥98%		

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西精准数据大平台使用维护费		
主管部门		西安市高陵区扶贫工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	在高陵区内实施“电信扶贫”工程,加速推进“互联网+精准扶贫”在高陵区扶贫脱贫攻坚工作中发掘实效,充分利用既有资源,在“扶贫管理信息化”,“农村(特别是贫困地区)基础电信设施建设”、“农村(特别是贫困地区)群众信息消费”等方面开展工作,推进我区扶贫领域的信息化水平,利用信息化手段加快我区脱贫工作进度,为我省建成小康社会创造积极条件。			
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	1. 平台包含的产品数	1. ≥ 8 项;
			2. 平台使用的人数	2. ≥ 340 人
		质量指标	1. 平台验收合格率	1. 100%;
			2. 平台服务清单	2. 大屏幕、音响会议系统、多媒体沙盘、会议室装饰挂图作战、信息发布系统、云视频会议系统、云视频监控
			3. 平台使用范围。	3. 全区各帮扶部门。
	效益指标	时效指标	使用时限	1年
		成本指标	平台使用费用	30万
		经济效益指标		
		社会效益指标	1. 受益建档立卡贫困户数;	1. ≥ 340 户;
			2. 提高各帮扶单位和个人帮扶成效	2. 有所提高
	生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶单位及个人, 满意度	100%

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚工作资金		
主管部门		西安市高陵区扶贫工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90.80	
	其中: 财政拨款		90.80	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>(一) 贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发的方针政策，研究制订全区扶贫开发的措施和管理办法，经批准后组织实施。</p> <p>(二) 负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导各街办扶贫开发工作。</p> <p>(三) 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。</p> <p>(四) 负责扶贫资金的使用管理和监督工作。</p> <p>(五) 负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查。</p> <p>(六) 组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作。</p> <p>(七) 制定全区社会扶贫济困活动工作计划，组织协调社会各界开展扶贫济困活动。</p> <p>(八) 承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。</p> <p>(九) 承办区政府和上级部门交办的其他事项。</p>			
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	1. 慰问贫困户；	1. ≥ 3 次；
			2. 对口帮扶白河；	2. ≥ 3 次；
			3. 召开会议；	3. ≥ 6 次；
			4. 进行督导宣传；	4. ≥ 4 次
		质量指标	脱贫攻坚工作	得到一定保障
		时效指标	使用时间	1年
	成本指标		1. 工作人员；	1. ≥ 23 人；
			2. 会议费用；	2. 每次1000元；
			3. 宣传报价；	3. 晚报日报每次10万；
			4. 差旅费标准；	4. 按照财政局标准严格执行
			5. 慰问贫困户标准；	5. 每户550元；
			6. 对口白河帮扶	6. 每年 ≥ 300 万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	1. 带动贫困户脱贫	1. 有所提高；
			2. 对口帮扶白河成效	2. 有一定帮助；
			3. 广泛宣传脱贫攻坚；	3. 提高群众关注度
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	使用时限	1年	
	服务对象满意度指标	受益人满意度	$\geq 95\%$	

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小雅音箱网络信号费		
主管部门		西安市高陵区扶贫工作办公室		
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	为全区2018年已安装“晓雅”音箱贫困户提供后续网络信号支持，创新新扶志扶智新模式，推动全区脱贫攻坚工作再上新台阶。			
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	使用“晓雅”音箱脱贫户数	≤156户
		质量指标	1. 信号接收率;	1. ≥99%
			2. 脱贫户音箱收听率	2. ≥99%
		时效指标	音箱网络使用时限	12个月
	效益指标	成本指标	计划脱贫户每户电信信号的费用标准	564元/户
		社会效益指标	经济效益指标	
			1. 受益建档立卡贫困户数;	1. ≥153户;
			2. 脱贫户使用率;	2. ≥99%;
		生态效益指标	3. 扶志扶智效果	3. ≥98%
	可持续影响指标	使用期限	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥99%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区扶贫工作办公室			
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
	基本支出	办公支出、人员基本工资、津贴补助、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出	95.51	95.51	0
	对口帮扶白河捐助资金	我区对口帮扶安康市白河县，每年投入帮扶资金不低于300万元，围绕产业、就业、消费扶贫和人才交流四大重点，通过带资金、带项目、带市场等多种方式，实现贫困群众稳定增收、脱贫致富。	300	300	0
	区级部门对口帮扶白河工作资金	我区对口帮扶安康市白河县，每年投入帮扶资金不低于300万元，围绕产业、就业、消费扶贫和人才交流四大重点，通过带资金、带项目、带市场等多种方式，实现贫困群众稳定增收、脱贫致富。	40	40	0
	扶贫综合保险	为了进一步增强我区贫困人口抵抗风险的能力，按照国家“十三五”规划中对脱贫攻坚工作的整体要求，全面贯彻《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》(中发〔2015〕34号)、《中共陕西省委、陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚战的决定》(陕发〔2015〕34号)、《中共陕西省委、陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案(2018—2020年)》(陕发〔2018〕1号)精神，结合我区实际，制定本方案。	6.4	6.4	0
	陕西精准扶贫数据大平台使用维护费	在高陵区内实施“电信扶贫”工程，加速推进“互联网+精准扶贫”在高陵区扶贫攻坚工作中发挥实效，充分利用既有资源，在“扶贫管理信息化”，“农村(特别是贫困地区)基础电信设施建设”、“农村(特别是贫困地区)群众信息消费”等方面开展工作，推进我区扶贫领域的信息化水平，利用信息化手段加快我区脱贫工作进度，为我省建成小康社会创造积极条件。	30	30	0
	脱贫攻坚工作资金	(一) 贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发的方针政策，研究制订全区扶贫开发的措施和管理办法，经批准后组织实施。 (二) 负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导各街办扶贫工作。 (三) 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。 (四) 负责扶贫资金的使用管理和监督工作。 (五) 负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查。 (六) 组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作。 (七) 制定全区社会扶贫济困活动工作计划，组织协调社会各界开展扶贫济困活动。 (八) 承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。 (九) 承办区政府和上级部门交办的其他事项。	90.8	90.8	0
	小雅音箱网络信号费	为全区2018年已安装“晓雅”音箱贫困户提供后续网络信号支持，创新新扶志扶智新模式，推动全区脱贫攻坚工作再上新台阶。	8	8	0
	金额合计		570.71	570.71	0
年度总体目标	2021年是实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的开局起步之年， 一是做好精准扶贫档案规整。 二是要健全防返贫预警监测、稳定增收等长效机制，防范返贫风险。 三是要以产业发展、村集体经济壮大、等为重点，探索建立长短结合、标本兼治的体制机制，全力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
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	建档立卡户		小于等于327户
		质量指标	任务完成率		100.00%
		时效指标	扶贫综合保险使用时间		1年
			平台服务时间		
	成本指标	扶贫综合保险		每户194元	
		陕西省精准扶贫数据大平台		每年30万元	
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100.00%

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
	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	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:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				