

2020年临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央和省、市、区扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

(二) 整合区有关部门人、财、物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排本级扶贫资金项目，协调组织区直有关部门扶贫工作。

(三) 协调拟定全区扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

(四) 负责全区贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对全区扶贫开发工作进行统计和动态管理。

(五) 承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

(六) 督促检查和考核各乡镇、街道、区直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

(七) 承办区扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室部门预算包括：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)预算。

纳入临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	962.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	962.06	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.83
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	932.84
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	962.06	本年支出合计	962.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	962.06	支出总计	962.06

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
			11		行政事业单 位医疗	4.88	4.88	4.88																
083002	临沂市罗庄 区扶贫开发 领导小组办 公室	210	11	02	事业单位医 疗	4.88	4.88	4.88																
		213			农林水支出	932.84	932.84	932.84																
			05		扶贫	932.84	932.84	932.84																
083002	临沂市罗庄 区扶贫开发 领导小组办 公室	213	05	01	行政运行	110.99	110.99	110.99																
083002	临沂市罗庄 区扶贫开发 领导小组办 公室	213	05	02	一般行政管 理事务	11.85	11.85	11.85																
083002	临沂市罗庄 区扶贫开发 领导小组办 公室	213	05	04	农村基础设 施建设	175.41	175.41	175.41																
083002	临沂市罗庄 区扶贫开发 领导小组办 公室	213	05	06	社会发展	568.83	568.83	568.83																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	962.06	140.21	821.85
083	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室					962.06	140.21	821.85
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室					962.06	140.21	821.85
		208			社会保障和就业支出	12.83	12.83	
			05		行政事业单位养老支出	12.83	12.83	
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
		210			卫生健康支出	4.88	4.88	
			11		行政事业单位医疗	4.88	4.88	
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	210	11	02	事业单位医疗	4.88	4.88	
		213			农林水支出	932.84	110.99	821.85
			05		扶贫	932.84	110.99	821.85
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	01	行政运行	110.99	110.99	
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	02	一般行政管理事务	11.85		11.85
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	04	农村基础设施建设	175.41		175.41
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	06	社会发展	568.83		568.83
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	99	其他扶贫支出	65.76		65.76
		221			住房保障支出	11.51	11.51	
			02		住房改革支出	11.51	11.51	
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	221	02	01	住房公积金	11.51	11.51	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	962.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.83	12.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.88	4.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	932.84	932.84		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.51	11.51		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	962.06	本年支出合计	962.06	962.06		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	962.06	支出总计	962.06	962.06		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	962.06	140.21	821.85
083	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室					962.06	140.21	821.85
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室					962.06	140.21	821.85
		208			社会保障和就业支出	12.83	12.83	
			05		行政事业单位养老支出	12.83	12.83	
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
		210			卫生健康支出	4.88	4.88	
			11		行政事业单位医疗	4.88	4.88	
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	210	11	02	事业单位医疗	4.88	4.88	
		213			农林水支出	932.84	110.99	821.85
			05		扶贫	932.84	110.99	821.85
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	01	行政运行	110.99	110.99	
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	02	一般行政管理事务	11.85		11.85
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	04	农村基础设施建设	175.41		175.41
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	06	社会发展	568.83		568.83
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	99	其他扶贫支出	65.76		65.76
		221			住房保障支出	11.51	11.51	
			02		住房改革支出	11.51	11.51	
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	221	02	01	住房公积金	11.51	11.51	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	140.21	140.21
505	对事业单位经常性补助	139.29	139.29
50501	工资福利支出	128.62	128.62
50502	商品和服务支出	10.67	10.67
509	对个人和家庭的补助	0.92	0.92
50999	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	140.21	140.21
301		工资福利支出	128.62	128.62
301	30101	基本工资	38.32	38.32
301	30102	津贴补贴	52.89	52.89
301	30103	奖金	7.38	7.38
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88
301	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80
301	30113	住房公积金	11.51	11.51
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	10.67	10.67
302	30201	办公费	4.66	4.66
302	30211	差旅费	0.86	0.86
302	30213	维修(护)费	0.20	0.20
302	30216	培训费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	2.27	2.27
302	30239	其他交通费用	2.28	2.28
302	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303		对个人和家庭的补助	0.92	0.92
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	342.22	342.22	342.22	342.22					
						其他	342.22	342.22	342.22	342.22					
083							342.22	342.22	342.22	342.22					
083002							342.22	342.22	342.22	342.22					
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	06	社会发展	保险服务	342.22	342.22	342.22	342.22					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

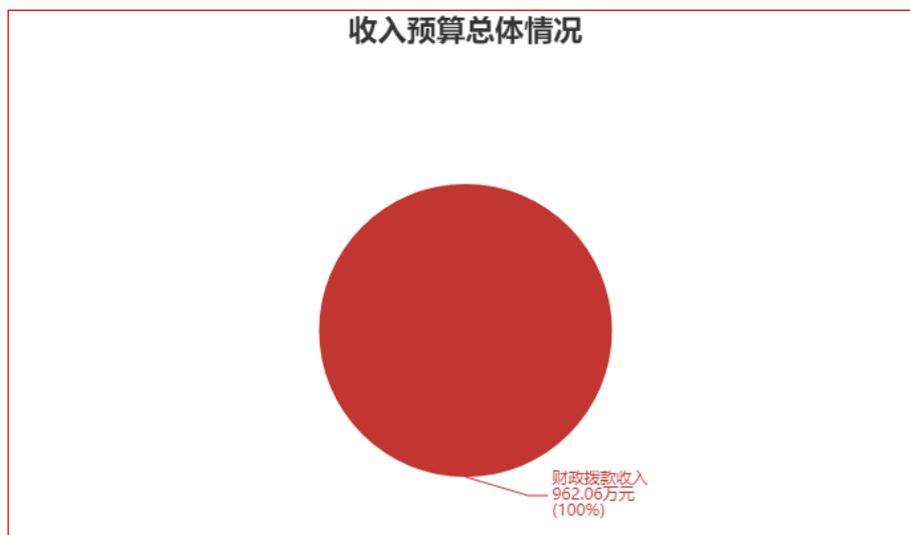
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

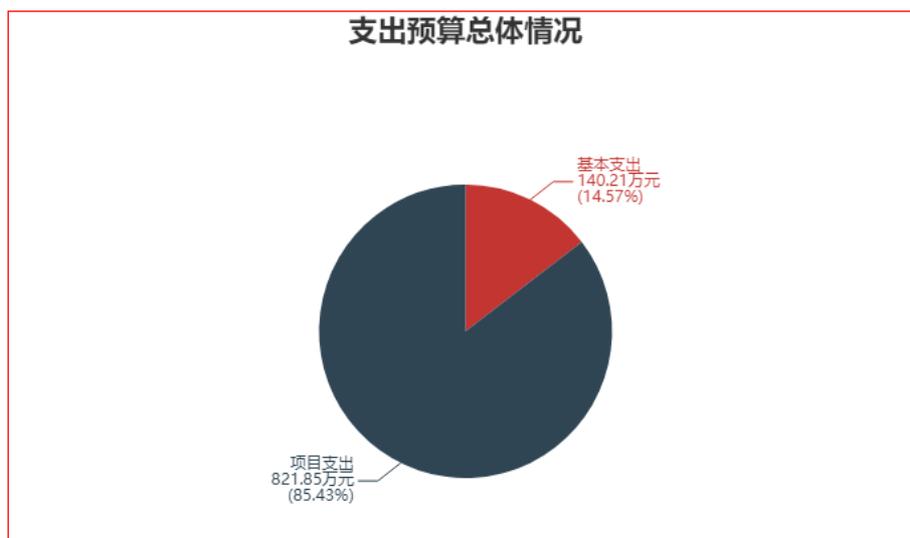
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为962.06万元，其中：财政拨款962.06万元，占100%。

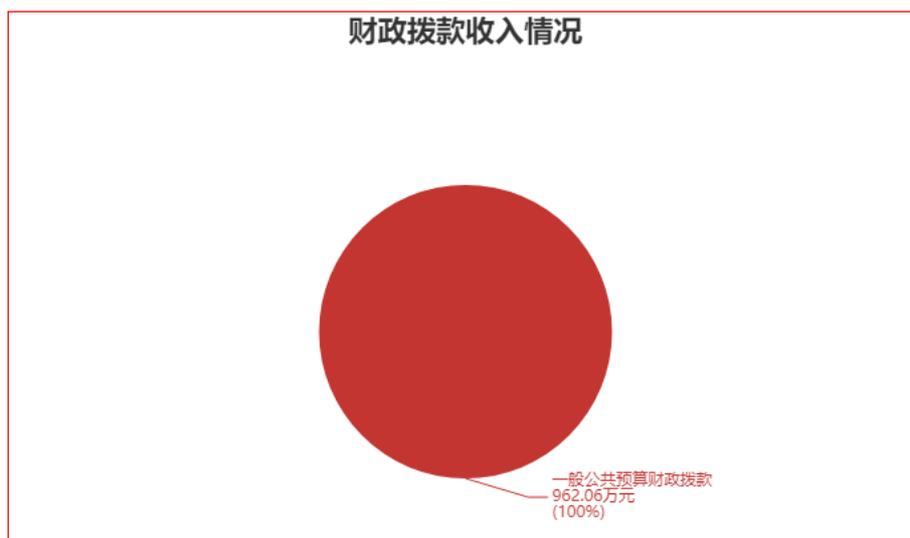


2020年支出预算为962.06万元，其中：基本支出140.21万元，占14.57%，项目支出821.85万元，占85.43%。

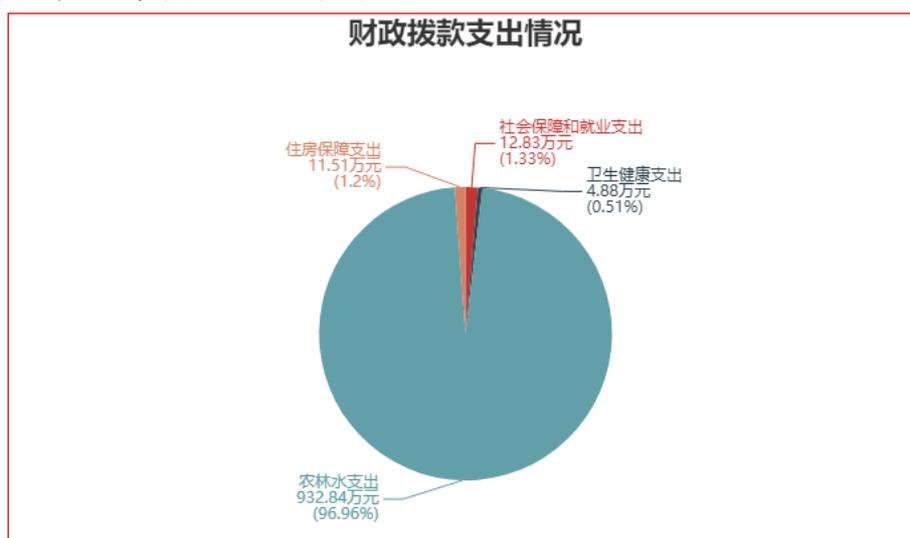


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为962.06万元，其中：一般公共预算962.06万元，占100%。

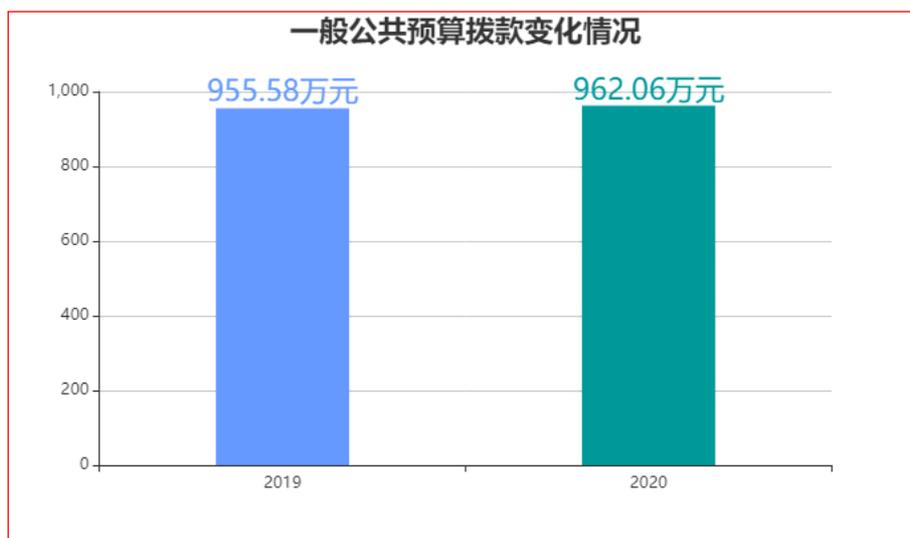


2020年财政拨款支出预算为962.06万元，其中：社会保障和就业（类）支出12.83万元，占1.33%；卫生健康（类）支出4.88万元，占0.51%；农林水（类）支出932.84万元，占96.96%；住房保障（类）支出11.51万元，占1.20%。

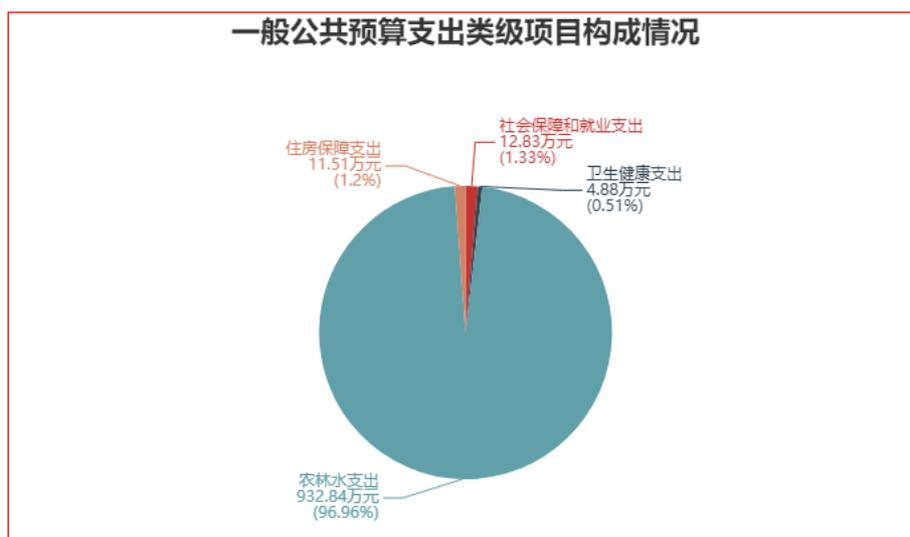


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款962.06万元，比上年增长0.68%，主要是根据上级部门要求，扶贫专项资金需每年增长。



2020年当年一般公共预算支出预算为962.06万元，比上年增长0.68%，其中：社会保障和就业（类）支出12.83万元，占1.33%；卫生健康（类）支出4.88万元，占0.51%；农林水（类）支出932.84万元，占96.96%；住房保障（类）支出11.51万元，占1.20%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.83万元，比上年下降21.91%，主要是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.88万元，比上年下降4.13%，主要是人员变动。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）支出110.99万元，比上年下降3.79%，主要是根据脱贫攻坚工作需要，今年的扶贫资金侧重于社会发展类项目。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）支出11.85万元，比上年下降76.99%，主要是根据脱贫攻坚工作需要，今年的扶贫资金侧重于社会发展类项目。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出175.41万元，比上年增长44.37%，主要是住建部门危房改造户数数据摸底，改造户数增加。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）支出568.83万元，比上年增长34.48%，主要是根据脱贫攻坚工作需要，今年的扶贫资金侧重于该类项目，同时根据上级部门要求，扶贫专项资金需每年增长。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出65.76万元，比上年下降0.36%，主要是重新精确计算扶贫协理员人数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.51万元，比上年下降3.44%，主要是人员变动。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算140.21万元，其中：

1、人员经费129.54万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费10.67万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算342.22万元，其中：财政拨款安排342.22万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算342.22万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，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。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款821.85万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019年应拨未拨转列2020年预算	项目类别	其他	
主管部门	罗庄区扶贫开发领导小组办公室	主管部门编码	***	
项目实施单位	罗庄区扶贫开发领导小组办公室			
项目属性	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 7.65万元			
	其中: 1、财政拨款 7.65万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标	
	根据单位目标填写		拨付2019年度因财政欠款而未拨付给相应企业的款项。	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目验收数	7个
			项目开展数	7个
			项目资金支出规模	7.65万
			...	
			...	
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目发生重大违规	无
			资金及时拨付	及时
		时效指标	项目及时完成	及时
			成本指标	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显
		可持续影响指标	社会信誉度	良好
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

项目名称	干部培训、宣传等经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
主管部门	罗庄区扶贫开发领导小组办公室	项目实施单位	罗庄区扶贫开发领导小组办公室				
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	4.2万					
	财政拨款	4.2万					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	关于编制2020年区级部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知(罗财预〔2019〕3号)						
项目单位职能概述	宣传脱贫事业, 结亲连心、社区服务等活动开展; 对干部能力进行培训提升; 为档案管理进行完善服务						
项目概况、主要内容及用途	宣传脱贫事业, 结亲连心、社区服务等活动开展; 对干部能力进行培训提升; 为档案管理进行完善服务, 加快脱贫攻坚事业的完成进度。						
项目立项情况	项目立项依据	关于编制2020年区级部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知(罗财预〔2019〕3号)					
	项目申报的可能性和必要性	宣传脱贫事业, 结亲连心、社区服务等活动开展; 对干部能力进行培训提升; 为档案管理进行完善服务加快脱贫攻坚事业的完成进度。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	宣传脱贫事业, 结亲连心、社区服务等活动开展; 对干部能力进行培训提升; 为档案管理进行完善服务	2020年1月	2020年12月				
总体目标	中期目标(20××年—20××年)		2020年度目标				
			为宣传脱贫事业, 结亲连心、社区服务等活动开展; 对干部能力进行培训提升; 为档案管理进行完善服务, 加快脱贫攻坚事业的完成进度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 培训场次	1
			指标2:			指标2: 培训人数	36
					指标3: 培训天数	1
		质量指标	指标1:		质量指标	指标4: 社区活动参加场次、宣传场次	2
			指标2:			指标1: 培训合格率	98%
						指标2: 宣传、培训完成及时率	100%
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益	指标1:	
		社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	
		生态效益	指标1:		生态效益	指标1:	
可持续影响指标		指标1:		可持续影响	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 培训干部满意度	95%	
		指标2:			指标2: 社会公众满意度	95%	
其他需要说明的问题							

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区扶贫开发领导小组办公室

项目名称	区级财政专项扶贫资金用于特惠保险保障类支出	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
主管部门	罗庄区扶贫开发领导小组办公室	项目实	罗庄区扶贫开发领导小组办公室				
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年1月至2020年12月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	342.217万					
	财政拨款	342.217万					
	其他资金						
	经营性收入						
其他							
测算依据及说明	按全区享受政策人口5135人,即时帮扶人口322人,共计5457人,医疗商业补充保险保费每人330元、意外险保费每人10元测算,为2019年底享受政策的和纳入即时帮扶的贫困人口购买2020年度扶贫特惠保险,共计185.538万元;2019年度扶贫特惠保险超赔资金约需156.679万元。以上共需444.217万元,其中安排省提前批资金89万元,市级资金13万元,区级配套资金342.217万元。						
项目单位职能概述	为全区享受政策和即时帮扶建档立卡贫困人口购买保险,实现全覆盖。						
项目概况、主要内容及用途	统一为享受政策和即时帮扶建档立卡贫困人口购买扶贫特惠保险,进一步减轻住院医疗负担。						
项目立项情况	项目立项依据	《山东省2020年度扶贫特惠保险实施方案》(鲁扶贫办字〔2020〕2号)及《临沂市2020年度扶贫特惠保险实施方案(临扶办字〔2020〕3号)					
	项目申报的可能性和必要性	省市级统一确定医疗商业补充保险、意外伤害保险的基本保障内容、最低筹资标准和最低保障水平,鼓励各县区结合实际适当提高各险种保障水平。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	实施保险扶贫	2020年1月	2020年12月				
总体目标	中期目标(20××年—20××年)		2020年度目标				
			为全区享受政策和即时帮扶建档立卡贫困人口购买保险,进一步减轻住院医疗负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 为继续享受政策建档立卡贫困人口购买特惠保险	5457人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合扶贫特惠保险条件的建档立卡贫困人口应保尽保比率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 理赔费用及时发生率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 特惠保险补贴标准	340元/人·年
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 贫困人口生活水平显著提升比率	80%
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 建档立卡贫困人口政策知晓率	100%
	指标2:			指标2: 减轻贫困人口医疗负担比率		80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 建档立卡贫困户满意度	100%
			指标2:			指标2: 社会公众满意度	100%
其他需要说明的问题							

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区扶贫开发领导小组办公室

项目名称	雨露计划补助	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
主管部门	罗庄区扶贫开发领导小组办公室	项目实施单位	罗庄区扶贫开发领导小组办公室				
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 4 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.55万					
	财政拨款	7.55万					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	2019年秋季学期雨露计划人员补助每生1500元, 52人次需资金78000元; 2016-2019年春季历年漏补人员根据漏补年度和学期情况进行补助, 21人次需资金97500元, 共需资金175500元, 其中省提前批资金切块下达10万, 区级配套资金7.55万元						
项目单位职能概述	区扶贫办对街镇提报的雨露计划贫困学生名单进行审核, 2020年通过财政局惠农一卡通发放补助						
项目概况、主要内容及用途	具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的每学期均可获得助学补助1500元/人, 可支持贫困学生顺利完成职业教育学习, 顺利毕业。						
项目立项情况	项目立项依据	2019年12月《省扶贫办关于做好2019年秋季雨露计划项目实施工作的通知》及《市扶贫办关于做好2019年秋季雨露计划项目实施工作的通知》					
	项目申报的可能性和必要性	以全国扶贫开发信息系统中标注的学生信息为依据, 逐户逐人审核校正, 确保符合条件的建档立卡贫困户子女, 一个不漏, 应补尽补, 对申报资料进行认真审核和严格把关, 确保精准补助。					
项目实施进度计划	项目实施内容 补助贫困学生	开始时间	完成时间				
		2019年9月	2019年12月				
总体目标	中期目标(20××年—20××年)			2020年度目标			
				支持中职、高职建档立卡贫困学生顺利完成职业教育学习, 顺利毕业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 补助接受职业教育的建档立卡贫困户子女人数	≥62人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 享受职业学历教育补助的学生中建档立卡贫困户子女应补尽补率	100%
		时效指标	指标1:			指标1: 资助经费及时发放率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 缓解建档立卡贫困户教育负担	100%
		生态效益	指标1:		生态效益	指标1:	
		可持续影响指	指标1:		可持续影响	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 受助对象满意度	100%
指标2:				指标2: 社会公众满意度		100%	
其他需要说明的问题							

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区扶贫开发领导小组办公室

项目名称	区级财政专项扶贫资金用于发放村级扶贫协理员补助	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
主管部门	罗庄区扶贫开发领导小组办公室	项目实施单位	各街镇				
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020 年 4 月 至 2021 年 4 月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	65.76万					
	财政拨款	65.76万					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据2019年数据测算,2019年村级协理员补助每人每月200元发放人数为274人左右。						
项目单位职能概述	为开展村内扶贫工作的协理员发放绩效工资						
项目概况、主要内容及用途	按照“一村一专员、专项工作由专人干”的要求,设立村级扶贫协理员,实行区备案、镇聘管、村使用的办法,由街镇统一招聘、统一管理、统一考核,按照考核绩效发放补贴。						
项目立项情况	项目立项依据	关于印发《罗庄区2019年度区级财政专项扶贫资金使用计划》的通知(罗扶办发[2019]13号文)					
	项目申报的可能性和必要性	按照“一村一专员、专项工作由专人干”的要求,设立村级扶贫协理员,实行区备案、镇聘管、村使用的办法,由街镇统一招聘、统一管理、统一考核,按照考核绩效发放补贴。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	按照“一村一专员、专项工作由专人干”的要求,设立村级扶贫协理员,实行区备案、镇聘管、村使用的办法,由街镇统一招聘、统一管理、统一考核,按照考核绩效发放补贴。	2020年4月	2021年4月				
总体目标	中期目标(2020年—2021年)			2020年度目标			
	选聘一批村级扶贫协理员,帮助开展扶贫工作			为全区村级协理员发放补助,为扶贫事业的更好开展打下基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 村级协理员人数	274人	指标1: 村级协理员人数	274人	
		质量指标	指标1: 补贴合规率	100%	指标1: 补贴合规率	100%	
		时效指标	指标1: 发放及时率	100%	指标1: 发放及时率	100%	
		成本指标	指标1:		指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		指标1:		
		社会效益指标	指标1: 扶贫工作开展情况	顺利开展	指标1: 扶贫工作开展情况	顺利开展	
		生态效益	指标1:		指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 协理员满意度	95%	指标1: 协理员满意度	95%	
指标2: 群众满意度			95%	指标2: 群众满意度	95%		
其他需要说明的问题							

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区扶贫开发领导小组办公室

项目名称	区级财政专项扶贫资金用于三无失能护理补助保障类支出	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
主管部门	罗庄区扶贫开发领导小组办公室	项目实施单位	罗庄区扶贫开发领导小组办公室				
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	19.06万					
	财政拨款	19.06万					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	按全区55人, 三无失能护理费每人每月300元测算						
项目单位职能概述	区扶贫办调度街镇三无失能护理落实情况, 街镇负责三无失能调度和护理绩效考核						
项目概况、主要内容及用途	为全区符合建档立卡条件的“三无”失能人员聘请护理人员进行护理, 贫困人口充分享受到扶贫政策, 通过提升护理效果, 切实让“三无”失能贫困人口过上生命周期内有尊严的生活。						
项目立项情况	项目立项依据	关于印发《临沂市建档立卡贫困人口“三无”失能人员护理救助指导意见》的通知(临扶贫组办字〔2017〕41号)					
	项目申报的可能性和必要性	稳定的资金来源是护理扶贫可持续发展, 形成长效机制的重要保障。围绕解决护理对象生活费、护理员补贴, 以及服务场所、炊具、洗衣机等设施配备运转维修费用, 按照“对上争取一点、县区拨一点、镇里拿一点、村里出一点、社会捐一点”的原则, 探索多种资金筹措方式。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	护理三无人员	2020年1月	2020年12月				
总体目标	中期目标(20××年—20××年)		2020年度目标				
			为全区符合建档立卡条件的“三无”失能人员聘请护理人员进行护理, 充分享受到扶贫政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 全区符合建档立卡条件的“三无”失能人员	55人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 享受建档立卡贫困户“三无”失能人员聘请护理人员进行护理达标率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 专项经费及时发放率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 为全区符合建档立卡条件的“三无”失能人员聘请护理人员标准	300元/人·月
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: “三无”失能人员生活质量提升比率	100%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: “三无”失能人员满意度	100%
指标2:				指标2: 社会公众满意度		100%	
其他需要说明的问题							

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区扶贫开发领导小组办公室

项目名称	区级财政专项扶贫资金用于全区人口健康扶贫救助保障	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
主管部门	罗庄区扶贫开发领导小组办公室	项目实施单位	罗庄区扶贫开发领导小组办公室					
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>							
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月							
项目资金申请(万元)	资金总额:	200万						
	财政拨款	200万						
	其他资金							
	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明	关于印发《罗庄区贫困人员健康扶贫兜底救助保障资金管理使用办法》(罗办字(2018)51号),按2019年配套资金测算							
项目单位职能概述	区扶贫办负责及时审核、提供享受政策建档立卡贫困人口的动态调整情况。							
项目概况、主要内容及用途	全区建档立卡继续享受政策贫困人员就医所发生的医疗费用,经基本医疗保险、居民大病保险、民政医疗救助、医疗商业补充保险报销和医疗机构减免后,个人承担政策内不超过医疗费总额10%的自付部分,给予全额救助保障。							
项目立项情况	项目立项依据	关于印发《罗庄区贫困人员健康扶贫兜底救助保障资金管理使用办法》(罗办字(2018)51号)						
	项目申报的可能性和必要性	贯彻落实区委、区政府《罗庄区贫困人员健康扶贫兜底救助保障资金管理使用办法》给予我区建档立卡继续享受政策人员医疗费用全额救助保障的要求,切实让贫困群众住院就医零负担。						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间					
	医疗救助保障	2020年1月	2020年12月					
总体目标	中期目标(20××年—20××年)		2020年度目标					
			给予我区建档立卡继续享受政策人员医疗费用政策内部分全额救助保障,让贫困群众住院就医零负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 为享受政策建档立卡贫困人口给予救助保障	5600人	5600人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合救助保障条件的建档立卡贫困人口应保尽补比率	100%	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 理赔费用及时发生率	100%	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 符合救助保障条件的建档立卡贫困人口政策知晓率	100%	100%
		生态效益	指标1:		生态效益	指标1:		
		可持续影响指	指标1:		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 受益建档立卡贫困户满意度	100%	100%
指标2:				指标2: 社会公众满意度		100%	100%	
其他需要说明的问题								

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区扶贫开发领导小组办公室

项目名称	区级财政专项扶贫资金用于危房改造补助	项目类别	基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
主管部门	罗庄区扶贫开发领导小组办公室	项目实施单位	罗庄区住房和城乡建设局				
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	175.413万					
	财政拨款	175.413万					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据住建局摸底情况, 申请资金并统筹安排使用						
项目单位职能概述	对危房建造情况进行核查, 将资金下拨给街镇。						
项目概况、主要内容及用途	根据住建局摸底情况, 对建档立卡贫困户的危房改造进行补助。						
项目立项情况	项目立项依据	根据住建局摸底情况					
	项目申报的可能性和必要性	根据住建局摸底情况, 对建档立卡贫困户的危房改造进行补助。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	根据住建局摸底情况, 对建档立卡贫困户的危房改造进行补	2020年1月	2020年12月				
总体目标	中期目标(20××年—20××年)			2020年度目标			
				为2020年建档立卡贫困户危房改造发放补助, 加快脱贫攻坚事业完成进程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 危房改造户数	≥100
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 改造危房合规率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 补助发放及时率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 受益贫困户满意度	100%
指标2:				指标2: 社会公众满意度		100%	
其他需要说明的问题							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十九、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

二十、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。