

2019 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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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情况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

罗庄区扶贫办部门决算包括：区扶贫办本级决算。

纳入罗庄区扶贫办2019年部门决算汇编范围的单位共1个，即罗庄区扶贫开发领导小组办公室。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	955.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		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、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	16.71
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	5.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	921.86
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	11.92
		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	955.58	本年支出合计	955.58
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	955.58	支出总计	955.58

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事 业 基 金 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		
083 002	临沂市罗庄 区扶贫开发 领导小组办 公室	20			社会保障和 就业支出	16.71	16.71	16.71																
083 002	临沂市罗庄 区扶贫开发 领导小组办 公室		05		行政事业 单位离退休	16.71	16.71	16.71																

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事 业 基 金 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		
083 002	临沂市罗庄 区扶贫开发 领导小组办 公室	20 8	05	05	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	16.71	16.71	16.71																
083 002	临沂市罗庄 区扶贫开发 领导小组办 公室	21 0	11		卫生健康支 出	5.09	5.09	5.09																
083 002	临沂市罗庄 区扶贫开发 领导小组办 公室	21 0	11	05	行政事业 单位医疗	5.09	5.09	5.09																
0830 02	临沂市罗庄 区扶贫开发 领导小组办	21 3			事业单 位医疗	5.09	5.09	5.09																

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	事 业 基 金 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		
	公室																							
			05		农林水支出	921.86	921.86	921.86																
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	01	扶贫	921.86	921.86	921.86																
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	02	行政运行	115.36	115.36	115.36																
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	05	一般行政管理事务	51.50	51.50	51.50																

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事 业 基 金 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		
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	16	生产发展	266.00	266.00	266.00																
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	99	社会发展	423.00	423.00	423.00																
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	221			其他扶贫支出	66.00	66.00	66.00																
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室		02		住房保障支出	11.92	11.92	11.92																

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转							
		类	款	项			科目名称	合计	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		
	公室																									
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	221	02	01	住房改革支出	11.92	11.92	11.92																		

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

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				
0830 002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	208			社会保障和就业支出	16.71	16.71	
0830 02	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室		05		行政事业单位离退休	16.71	16.71	
0830 02	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	16.71	16.71	
0830 02	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	210			卫生健康支出	5.09	5.09	
0830 02	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室		11		行政事业单位医疗	5.09	5.09	
0830 02	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	5.09	5.09	
0830	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213			农林水支出	921.86	115.36	806.50

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				
02	导小组办公室							
0830 02	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室		05		扶贫	921.86	115.36	806.50
0830 02	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	01	行政运行	115.36	115.36	
0830 02	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	51.50		51.50
0830 02	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	05	生产发展	266.00		266.00
0830 02	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213	05	06	社会发展	423.00		423.00
0830 02	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	66.00		66.00
0830 02	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	221			住房保障支出	11.92	11.92	
0830 02	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室		02		住房改革支出	11.92	11.92	
0830 02	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	11.92	11.92	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	955.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	16.71	16.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.09	5.09		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	921.86	921.86		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	11.92	11.92		
		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	955.58	本年支出合计	955.58	955.58		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	955.58	支出总计	955.58	955.58		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
083002	临沂市罗庄区 扶贫开发领导	208			社会保障和就业支出	16.71	16.71	
083002	临沂市罗庄区 扶贫开发领导		05		行政事业单位离退 休	16.71	16.71	
083002	临沂市罗庄区 扶贫开发领导	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
083002	临沂市罗庄区 扶贫开发领导	210			卫生健康支出	5.09	5.09	
083002	临沂市罗庄区扶 贫开发领导小组		11		行政事业单位医疗	5.09	5.09	
083002	临沂市罗庄区扶 贫开发领导小组	210	11	02	事业单位医疗	5.09	5.09	
083002	临沂市罗庄区扶 贫开发领导小组	213			农林水支出	921.86	115.36	806.50
083002	临沂市罗庄区扶 贫开发领导小组		05		扶贫	921.86	115.36	806.50
083002	临沂市罗庄区扶 贫开发领导小组	213	05	01	行政运行	115.36	115.36	
083002	临沂市罗庄区扶 贫开发领导小组	213	05	02	一般行政管理事务	51.50		51.50
083002	临沂市罗庄区扶 贫开发领导小组	213	05	05	生产发展	266.00		266.00

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				
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组	213	05	06	社会发展	423.00		423.00
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组	213	05	99	其他扶贫支出	66.00		66.00
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组	221			住房保障支出	11.92	11.92	
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组		02		住房改革支出	11.92	11.92	
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组	221	02	01	住房公积金	11.92	11.92	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室				合计	0	0	0

注：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	149.08	149.08
301		工资福利支出	136.76	136.76
301	30101	基本工资	38.28	38.28
301	30102	津贴补贴	55.49	55.49
301	30103	奖金	8.49	8.49
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	16.71
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09
301	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77
301	30113	住房公积金	11.92	11.92

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	11.18	11.18
302	30201	办公费	5.50	5.50
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30213	维修(护)费	0.20	0.20
302	30216	培训费	0.10	0.10
302	30228	工会经费	2.06	2.06
302	30239	其他交通费用	2.32	2.32
303		对个人和家庭的补助	1.14	1.14
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14

表 8. 政府采购预算表

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	213			农林水支出	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20	11.20					
083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室		05		扶贫	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20	11.20					
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	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20	4.20					
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	区级财政专项扶贫资金用于开发扶贫项目收益分配管理系统	7.00	7.00	7.00	7.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	
0830 02	临沂市罗庄 区扶贫开发 领导小组办 公室	0	0	0	0	0	0

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 955.58 万元,其中:财政拨款 955.58 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,事业收入 0 万元,占 0%,事业单位经营收入 0 万元,占 0%,上级补助收入 0 万元,占 0%,附属单位上缴收入 0 万元,占 0%,其他收入 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2019 年支出预算为 955.58 万元,其中:基本支出 149.08 万元,占 15.6%,项目支出 806.50 万元,占 84.4%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 955.58 万元,其中:一般公共预算 955.58 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 955.58 万元,其中:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;外交(类)支出 0 万元,占 0%;国防(类)支出,占 0%;社会保障和就业(类)支出 16.43 万元,占 1.73%;卫生健康支出(类) 5.09 万元,占 0.55%;农林水支出(类) 921.86 万元,占 96.47%;住房保障支出(类) 11.92 万元,占 1.25%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 955.58 万元，比上年增长 6.51 万元，增长 0.7%，主要是农林水-扶贫项目增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 955.58 万元，比上年增长 6.51 万元，增长 0.7%，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%，国防（类）支出，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.43 万元，占 1.73%；卫生健康支出（类）5.09 万元，占 0.55%；农林水支出（类）921.86 万元，占 96.47%；住房保障支出（类）11.92 万元，占 1.25%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，比上年增长 0%。

2、社会保障和就业（类）支出 16.43 万元，比上年增长 0%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出（类）5.09 万元，比上年增长 5.89%，主要用于单位医疗缴费支出，人员变动带来的单位医疗缴费金额的增长。

4、农林水支出（类）921.86 万元，比上年增长 33.11%，包括行政运行 115.36 万元、一般行政管理事务 51.5 万元、生产发展 266 万元、社会发展 423 万元、其他扶贫支出 66 万元。主要是根据上级要求，每年区级配套的扶贫资金需保持增长态势。

5、住房保障支出（类）11.92 万元，比上年增长 6.21%，

主要是人员变动带来的住房公积金金额的变动。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0。

注：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 149.08 万元，其中：

人员经费 137.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 11.20 万元，其中：财政拨款安排 11.20 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 11.20 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 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，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费与 2018 年持平、公务接待费与 2018 年持平。

（三）机关运行经费情况

本部门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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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）。

2019 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

2019 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 806.5 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	医疗兜底保障资金						
主管部门	区扶贫办						
资金情况	财政拨款 年度金额:	200 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					基本实现继续享受政策贫困人口就医报销范围内基本医疗费个人支出“零负担”，彻底解决因病致贫、因病返贫的问题。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	继续享受政策建档立卡贫困人口享受医疗兜底救助	≥7925 人
		质量指标			质量指标	兜底救助规范率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	保障及时性	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保障水平	显著提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	政策知晓度	≥90%
	满意度指标				兜底救助保障人口满意		≥85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年村级扶贫协理员补助						
主管部门	区扶贫办						
资金情况	财政拨款 年度金额:	66 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					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，帮助开展扶贫工作，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。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	村级扶贫协理员数量	274
		质量指标			质量指标	村级扶贫协理员工作完成质量	100%
		成本指标			成本指标	村级扶贫协理员补助发放标准	≤200元每月每人
		时效指标			时效指标	村级扶贫协理员工作完成时效	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	受益村居生态环境效益	达标
		经济效益			经济效益	村级扶贫协理员补助发放到位率	100%
		社会效益			社会效益	受益村居数量	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				受益贫困人口满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	危房改造						
主管部门	区扶贫办						
资金情况	财政拨款 年度金额:	16.17 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					有效解决建档立卡贫困户住危房问题		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	改造数量	491 户
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	完成时限	2019 年 12 月底完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	改善居住安全问题	≥491 户
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				建档立卡贫困户满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	扶贫特惠保险						
主管部门	区扶贫办						
资金情况	财政拨款 年度金额:	203.23 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					为全区享受政策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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	贫困人口 购买特惠保 险人数	7925 人
		质量指标			质量指标	应保尽保 比率	100%
		成本指标			成本指标	特惠保险补 贴标准	310/ 人·年
		时效指标			时效指标	理赔费用 及时发生率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	“一站式” 总报销比例	100%
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标				建档立卡贫困户满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	三无失能护理补助						
主管部门	区扶贫办						
资金情况	财政拨款 年度金额:	3.6 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	“三无”失能贫困人员	30 人
		质量指标			质量指标	护理达标率	100%
		成本指标			成本指标	护理人员护理费标准	300 元/月
		时效指标			时效指标	专项经费及时发放率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	聘请护理人员比率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				“三无”失能人员满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	区级财政专项扶贫资金用于《中国扶贫》杂志订阅费						
主管部门	区扶贫办						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					通过《中国扶贫》杂志，宣传各地市先进经验和典型做法，助力全区脱贫攻坚战。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	项目资金支出规模	2 万
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	资金及时拨付	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提升扶贫干部能力	明显
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				扶贫干部满意度		95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	建档立卡经费						
主管部门	区扶贫办						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					为建档立卡贫困户的档案管理、政策宣传等服务，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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	项目资金支出规模	10 万
		质量指标			质量指标	项目发生重大违规	无
		成本指标			成本指标	不超过预算	≤5%
		时效指标			时效指标	资金及时拨付	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	为建档立卡贫困户服务率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	脱贫攻坚政策宣传	良好
	满意度指标				建档立卡贫困户满意度		95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	宣传杂志、档案提升、干部培训						
主管部门	区扶贫办						
资金情况	财政拨款 年度金额:	6.5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					订阅扶贫方面杂志，用于扶贫宣传，扶贫干部培训，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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	项目资金支出规模	6.5 万
		质量指标			质量指标	项目发生重大违规	无
		成本指标			成本指标	不超过预算	≤5%
		时效指标			时效指标	资金及时拨付	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提升干部能力	明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	单位信誉度	良好
	满意度指标				扶贫干部满意度		95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	罗庄区扶贫项目收益分配管理系统						
主管部门	罗庄区扶贫办						
资金情况	财政拨款 年度金额:	7 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					“扶贫产业项目收益分配管理系统”致力于对扶贫项目收益进行全流程监管，解决和规范扶贫项目收益分配要素不齐全、人工统计繁琐、重复统计、数据不精准等问题。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	正式运行	运行
		质量指标			质量指标	符合建设方案要求	合格
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	按时完成	按时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥7000人
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年度产业扶贫资金项目						
主管部门	区扶贫开发领导小组办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	266 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完成建设任务，帮扶贫困户 500 户稳定增收		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	帮扶贫困人口数	≥ 500 人
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	完成实现	年底前完成建任务
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	增加建档立卡贫困人口收入	≥ 7.5 万元
		社会效益			社会效益	受益贫困人口数	≥ 500 人
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				建档立卡贫困户满意度		≥85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	区级财政专项扶贫资金用于扶贫资金项目检查审计评估管理等						
主管部门	区扶贫开发领导小组办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	20 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标	对扶贫资金、产业项目、脱贫攻坚成效等进行宣传、检查、评估、审计、监理	20
		时效指标			时效指标	按时完成审计验收评估任务	按时完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	扶贫资金用于扶贫事业率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				建档立卡贫困户满意度		≥85

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	区级财政专项扶贫资金用于产业扶贫项目担保抵押公证						
主管部门	区扶贫开发领导小组办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	6 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	完成 2019 年托管项目抵押公证	≥100%
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	按时完成	≥100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	有效降低托管资金风险	≥100%
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				服务对象满意度指标		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、（1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（审计事务）（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。

(2) 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。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

(4) 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。

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

(6) 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)：反映行政事业单位(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。

(7) 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)：反映用于农村贫困地区发展种植业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项

目支出。

（8）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。

（9）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。

（10）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。