

2020年枣庄市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

枣庄市扶贫开发领导小组办公室（以下简称市扶贫办）的主要职责是贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫的工作政策、规划并组织实施；整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排市级扶贫资金项目；负责全市贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新和扶贫信息库的规划建设等。

一、贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

二、整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排市级扶贫资金项目，协调组织市直有关部门扶贫工作。

三、协调拟订全市扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

四、负责全市扶贫对象信息采集、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；对全市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、督促检查和考核各区（市）、市直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

二、部门预算单位构成

枣庄市扶贫开发领导小组办公室部门预算包括：枣庄市扶贫办机关本级预算和市扶贫发展中心。

纳入枣庄市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	枣庄市扶贫开发领导小组办公室	
2	枣庄市扶贫发展中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市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	253.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	253.92	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	1.97
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	25.37
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	200.18
		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	14.78
		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	253.92	本年支出合计	253.92
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	253.92	支出总计	253.92

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

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		
					合计	253.92	253.92	253.92																
308	枣庄市扶贫开发领导小组办公室					253.92	253.92	253.92																
308001	枣庄市扶贫开发领导小组办公室					253.92	253.92	253.92																
		205			教育支出	1.97	1.97	1.97																
			08		进修及培训	1.97	1.97	1.97																
		205	08	03	培训支出	1.97	1.97	1.97																
		208			社会保障和就业支出	25.37	25.37	25.37																
				05	行政事业单位养老支出	25.37	25.37	25.37																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	16.91																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	8.46																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市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	253.92	208.92	45.00
308	枣庄市扶贫开发领导小组办公室					253.92	208.92	45.00
308001	枣庄市扶贫开发领导小组办公室					253.92	208.92	45.00
		205			教育支出	1.97	1.97	
			08		进修及培训	1.97	1.97	
		205	08	03	培训支出	1.97	1.97	
		208			社会保障和就业支出	25.37	25.37	
			05		行政事业单位养老支出	25.37	25.37	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
		210			卫生健康支出	11.62	11.62	
			11		行政事业单位医疗	11.62	11.62	
		210	11	01	行政单位医疗	6.48	6.48	
		210	11	02	事业单位医疗	0.92	0.92	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.22	4.22	
		213			农林水支出	200.18	155.18	45.00
			05		扶贫	200.18	155.18	45.00
		213	05	01	行政运行	182.41	137.41	45.00
		213	05	50	扶贫事业机构	17.77	17.77	
		221			住房保障支出	14.78	14.78	
			02		住房改革支出	14.78	14.78	
		221	02	01	住房公积金	14.78	14.78	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市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	253.92	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	1.97	1.97		
		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	25.37	25.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.62	11.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	200.18	200.18		
		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	14.78	14.78		
		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	253.92	本年支出合计	253.92	253.92		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	253.92	支出总计	253.92	253.92		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市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	253.92	208.92	45.00
308	枣庄市扶贫开发领导小组办公室					253.92	208.92	45.00
308001	枣庄市扶贫开发领导小组办公室					253.92	208.92	45.00
		205			教育支出	1.97	1.97	
			08		进修及培训	1.97	1.97	
		205	08	03	培训支出	1.97	1.97	
		208			社会保障和就业支出	25.37	25.37	
			05		行政事业单位养老支出	25.37	25.37	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
		210			卫生健康支出	11.62	11.62	
			11		行政事业单位医疗	11.62	11.62	
		210	11	01	行政单位医疗	6.48	6.48	
		210	11	02	事业单位医疗	0.92	0.92	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.22	4.22	
		213			农林水支出	200.18	155.18	45.00
			05		扶贫	200.18	155.18	45.00
		213	05	01	行政运行	182.41	137.41	45.00
		213	05	50	扶贫事业机构	17.77	17.77	
		221			住房保障支出	14.78	14.78	
			02		住房改革支出	14.78	14.78	
		221	02	01	住房公积金	14.78	14.78	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市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				

枣庄市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：枣庄市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	208.92	208.92
501	机关工资福利支出	165.67	165.67
50101	工资奖金津补贴	117.03	117.03
50102	社会保障缴费	32.87	32.87
50103	住房公积金	12.96	12.96
50199	其他工资福利支出	2.81	2.81
502	机关商品和服务支出	18.84	18.84
50201	办公经费	16.27	16.27
50202	会议费	0.66	0.66
50203	培训费	1.73	1.73
50206	公务接待费	0.18	0.18
505	对事业单位经常性补助	24.41	24.41
50501	工资福利支出	23.00	23.00
50502	商品和服务支出	1.41	1.41

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：枣庄市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	208.92	208.92
301		工资福利支出	188.67	188.67
301	30101	基本工资	56.07	56.07
301	30102	津贴补贴	66.68	66.68
301	30103	奖金	4.53	4.53
301	30107	绩效工资	6.15	6.15
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	16.91
301	30109	职业年金缴费	8.46	8.46
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22
301	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66
301	30113	住房公积金	14.78	14.78
301	30199	其他工资福利支出	2.81	2.81
302		商品和服务支出	20.25	20.25
302	30201	办公费	3.93	3.93
302	30215	会议费	0.78	0.78
302	30216	培训费	1.97	1.97
302	30217	公务接待费	0.21	0.21
302	30228	工会经费	2.62	2.62
302	30229	福利费	0.13	0.13
302	30239	其他交通费用	10.61	10.61

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市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				

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

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：枣庄市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

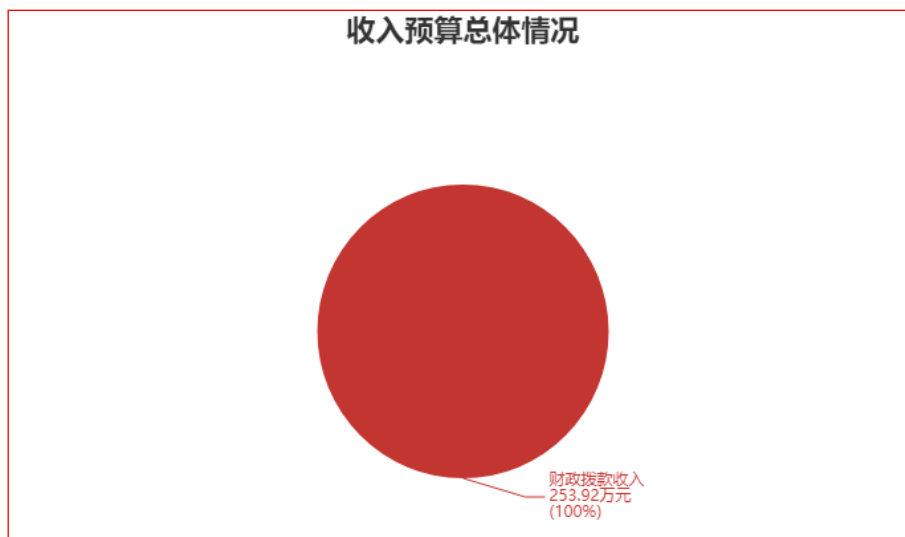
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.21	0	0	0	0	0.21
308	枣庄市扶贫开发领导小组办公室	0.21	0	0	0	0	0.21
308001	枣庄市扶贫开发领导小组办公室	0.21	0	0	0	0	0.21

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

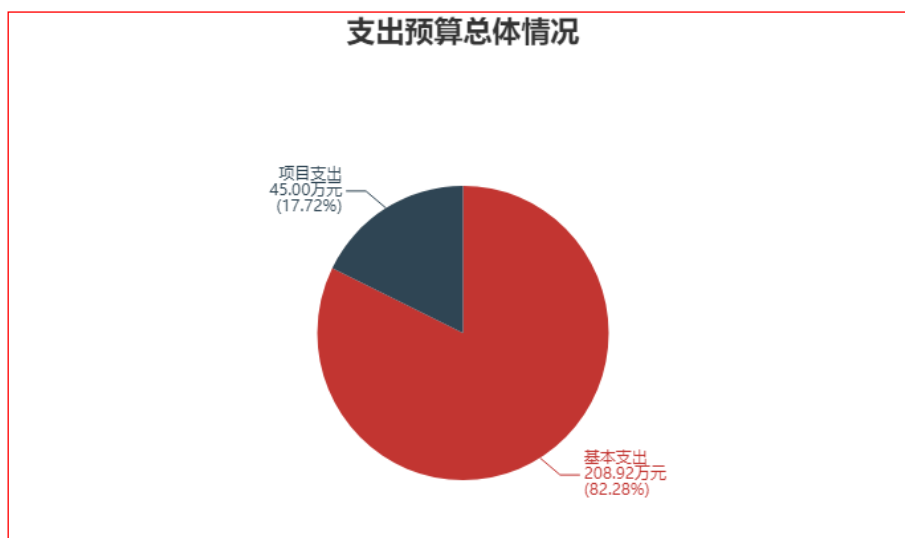
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为253.92万元，其中：财政拨款253.92万元，占100%。



2020年支出预算为253.92万元，其中：基本支出208.92万元，占82.28%，项目支出45.00万元，占17.72%。

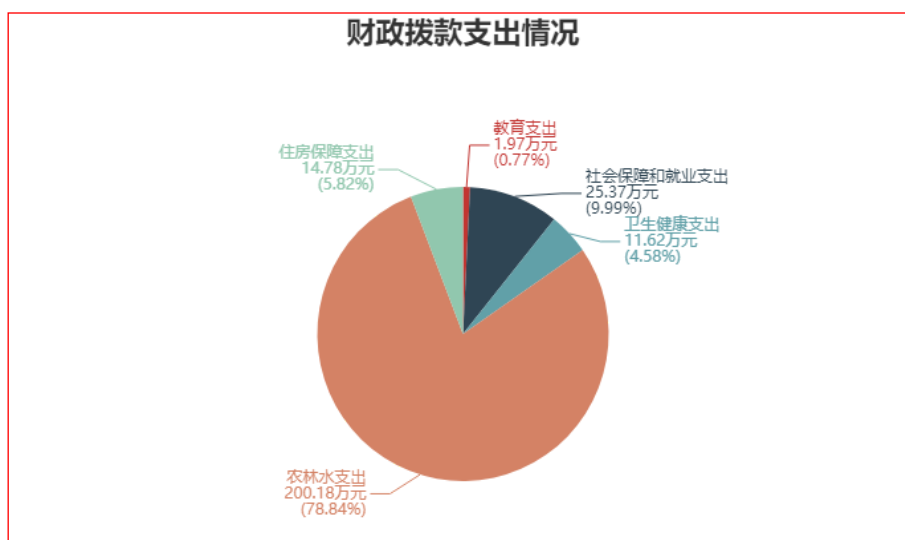


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为253.92万元，其中：一般公共预算253.92万元，占100%。

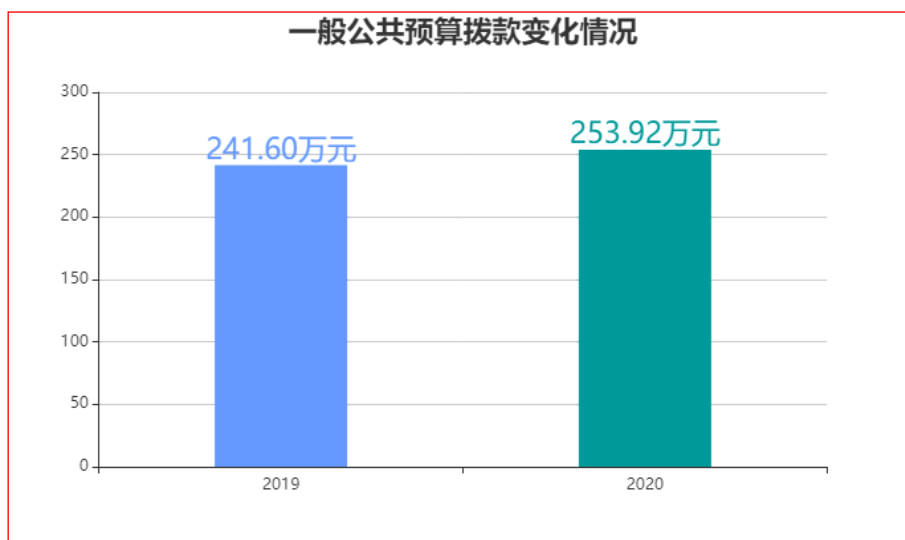


2020年财政拨款支出预算为253.92万元，其中：教育（类）支出1.97万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出25.37万元，占9.99%；卫生健康（类）支出11.62万元，占4.58%；农林水（类）支出200.18万元，占78.84%；住房保障（类）支出14.78万元，占5.82%。

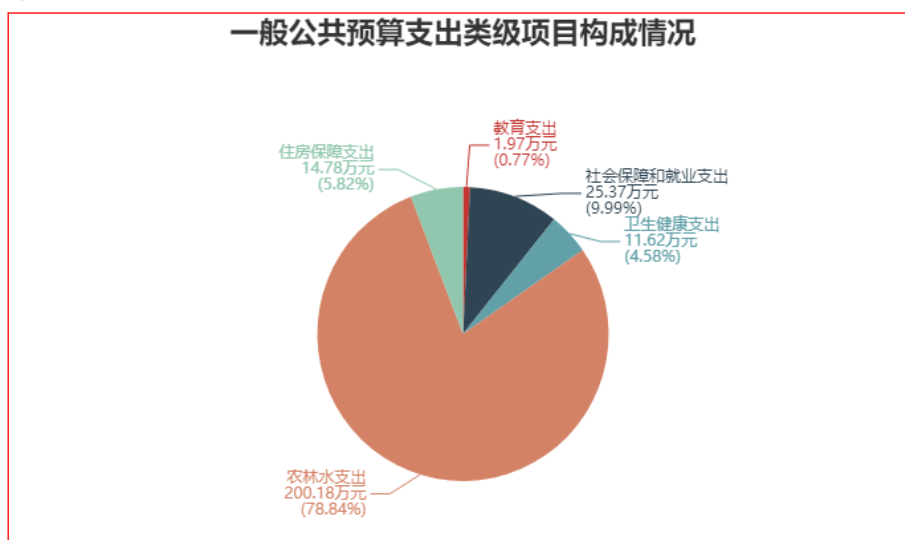


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款253.92万元，比上年增长5.10%，主要是调入在编人员1人，工资关系转入。



2020年一般公共预算支出预算为253.92万元，比上年增长5.10%，其中：教育（类）支出1.97万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出25.37万元，占9.99%；卫生健康（类）支出11.62万元，占4.58%；农林水（类）支出200.18万元，占78.84%；住房保障（类）支出14.78万元，占5.82%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.97万元，比上年增长10.67%，主要是调入在编人员1人，工资关系转入。

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）支出16.91万元，比上年下降11.65%，主要是核减机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.46万元，比上年增长10.44%，主要是调入在编人员1人，工资关系转入。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.48万元，比上年增长2.53%，主要是调入在编人员1人，工资关系转入。

5. 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0.92万元，比上年增长142.11%，主要是调入在编人员1人，工资关系转入。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.22万元，比上年增长10.18%，主要是调入在编人员1人，工资关系转入。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）支出182.41万元，比上年增长0.36%，主要是调入在编人员1人，工资关系转入。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）支出17.77万元，比上年增长141.77%，主要是调入在编人员1人，工资关系转入。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.78万元，比上年增长10.38%，主要是调入在编人员1人，工资关系转入。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市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208.92万元，其中：

1、人员经费188.67万元，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补

贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出。

2、公用经费20.25万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、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年未安排政府采购预算。

（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0.21万元，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0.21万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.02万元，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；公务接待费增加0.02万元，主要原因是调入在编人员1人，工资关系转入。

（三）机关运行经费情况

2020年市扶贫办1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为20.25万元，较2019年预算增加0.84万元，增长4.33%，主要原因是调入在编人员1人，工资关系转入。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄市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年枣庄市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45.00万元。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市扶贫开发领导小组办公室（机关）

填报日期：

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市扶贫开发领导小组办公室		主管部门编码	308	
项目实施单位	枣庄市扶贫开发领导小组办公室(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	购买日常办公用品、耗材 9 万元，《老区》《中国扶贫》、《中国农村通讯》及各类报纸杂志订阅 1 万元。购买内控及财务软件。				
项目单位职能概述	枣庄市扶贫开发领导小组办公室（以下简称市扶贫办）的主要职责是贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫的工作政策、规划并组织实施；整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排市级扶贫资金项目；负责全市贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新和扶贫信息库的规划建设等。				
项目概况、主要内容及用途	购买日常办公用品、耗材 9 万元，《老区》《中国扶贫》、《中国农村通讯》及各类报纸杂志订阅 1 万元。购买内控及财务软件。				

项目立项情况	项目立项的依据	上年延续项目。购买日常办公用品、耗材 9 万元，《老区》《中国扶贫》、《中国农村通讯》及各类报纸杂志订阅 1 万元。购买内控及财务软件。			
	项目申报的可行性和必要性	上年延续项目。 2020 年全面打赢脱贫攻坚战。购买日常办公用品、耗材 9 万元，《老区》《中国扶贫》、《中国农村通讯》及各类报纸杂志订阅 1 万元。购买内控及财务软件。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	2020 年全面打赢脱贫攻坚战。			2020 年全面打赢脱贫攻坚战。	
长期绩效指标	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			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	购买内控及财务软件。	100	
		社会效益指标	购买日常办公用品、耗材	100	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
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	购买日常办公用品及各类报纸杂志订阅	10 万	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	
		时效指标	实施年度	2020 年	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指			

		标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	≥95%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市扶贫开发领导小组办公室（机关）

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市扶贫开发领导小组办公室		主管部门编码	308	
项目实施单位	枣庄市扶贫开发领导小组办公室(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		18.00		
	财政拨款：		18.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>(1) 参加上级组织的市外综合性会议、培训差旅费，参加市内调研、检查、督导，评审等活动，3 万元。(2) 赴省办参加雨露计划培训。(3) 赴外地考察学习精准扶贫项目：市扶贫办、区市扶贫办有关人员，重点乡镇党委书记，各督导组组长约 50 人，3 万元。(4) 摸底调查和抽查核查雨露计划扶持对象：每区市 2 人，摸底调查和抽查核查各 2 天。(5) 项目资金季度专项督查：每区市 3 人，每季度督查 5 天。(6) 开展扶贫措施集中精准落地月活动：9 月份每旬督查，每区市 3 人，督查一天，1 万元。(7) 2020 年，计划开展脱贫攻坚工作督查 4 次，每区市 6 人一组，每次督查 4 天，(8) 2019 年，计划开展区（市）脱贫攻坚考核评估 2 次，每区市 6 人一组，每次考核 7 天，计划开展成员单位脱贫攻坚考核 1 次，分 4 组，每组 4 人，考核 3 天，3 万元(9) 赴威海对接扶贫协作工作 2 次，(10) 赴省扶贫办参加平台系统培训。每年 3 次，培训 2 天：(11) 举办异地脱贫攻坚培训班，市扶贫办工作人员，各督导组，共 40 人，3 万元。(12) 小额扶贫信贷工作专项督查 4 次，督查人员 4 人，督查 4 天。(13) 督导检查扶贫政策落实情况，扶贫项目实施情况，各部门结对帮扶工作开展情况。每年 2 次，每区</p>				

	市 4 人一组，每次督导调研 5 天，3 万元（14）参加省扶贫办组织金融扶贫会议及业务培训共 4 次。（15）赴外省市学习金融精准扶贫典型经验做法，市扶贫办、区市扶贫办有关人员约 20 人，3 万元。	
项目单位职能概述	枣庄市扶贫开发领导小组办公室（以下简称市扶贫办）的主要职责是贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫的工作政策、规划并组织实施；整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排市级扶贫资金项目；负责全市贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新和扶贫信息库的规划建设等。	
项目概况、主要内容及用途	（1）参加上级组织的市外综合性会议、培训差旅费，参加市内调研、检查、督导，评审等活动，3 万元。（2）赴省办参加雨露计划培训。（3）赴外地考察学习精准扶贫项目：市扶贫办、区市扶贫办有关人员，重点乡镇党委书记，各督导组组长约 50 人，3 万元。（4）摸底调查和抽查核查雨露计划扶持对象：每区市 2 人，摸底调查和抽查核查各 2 天。（5）项目资金季度专项督查：每区市 3 人，每季度督查 5 天。（6）开展扶贫措施集中精准落地月活动：9 月份每旬督查，每区市 3 人，督查一天，1 万元。（7）2020 年，计划开展脱贫攻坚工作督查 4 次，每区市 6 人一组，每次督查 4 天，（8）2019 年，计划开展区（市）脱贫攻坚考核评估 2 次，每区市 6 人一组，每次考核 7 天，计划开展成员单位脱贫攻坚考核 1 次，分 4 组，每组 4 人，考核 3 天，3 万元（9）赴威海对接扶贫协作工作 2 次，（10）赴省扶贫办参加平台系统培训。每年 3 次，培训 2 天：（11）举办异地脱贫攻坚培训班，市扶贫办工作人员，各督导组，共 40 人，3 万元。（12）小额扶贫信贷工作专项督查 4 次，督查人员 4 人，督查 4 天。（13）督导检查扶贫政策落实情况，扶贫项目实施情况，各部门结对帮扶工作开展情况。每年 2 次，每区市 4 人一组，每次督导调研 5 天，3 万元（14）参加省扶贫办组织金融扶贫会议及业务培训共 4 次。（15）赴外省市学习金融精准扶贫典型经验做法，市扶贫办、区市扶贫办有关人员约 20 人，3 万元。	
项目立项情况	项目立项的依据	上年延续项目。（1）参加上级组织的市外综合性会议、培训差旅费，参加市内调研、检查、督导，评审等活动，3 万元。（2）赴省办参加雨露计划培训。（3）赴外地考察学习精准扶贫项目：市扶贫办、区市扶贫办有关人员，重点乡镇党委书记，各督导组组长约 50 人，3 万元。（4）摸底调查和抽查核查雨露计划扶持对象：每区市 2 人，摸底调查和抽查核查各 2 天。（5）项目资金季度专项督查：每区市 3 人，每季度督查 5 天。（6）开展扶贫措施集中精准落地月活动：9 月份每旬督查，每区市 3 人，督查一天，1 万元。（7）2020 年，计划开展脱贫攻坚工作督查 4 次，每区市 6 人一组，每次督查 4 天，（8）2019 年，计划开展区（市）脱贫攻坚考核评估 2 次，每区市 6 人一组，每次考核 7 天，计划开展成员单位脱贫攻坚考核 1 次，分 4 组，每组 4 人，考核 3 天，3 万元（9）赴威海对接扶贫协作工作 2 次，（10）赴省扶贫办参加平台系统培训。每年 3 次，培训 2 天：（11）举办异地脱贫攻坚培训班，市扶贫办工作人员，各督导组，共 40 人，3

		万元。(12) 小额扶贫信贷工作专项督查 4 次, 督查人员 4 人, 督查 4 天。(13) 督导检查扶贫政策落实情况, 扶贫项目实施情况, 各部门结对帮扶工作开展情况。每年 2 次, 每区市 4 人一组, 每次督导调研 5 天, 3 万元 (14) 参加省扶贫办组织金融扶贫会议及业务培训共 4 次。(15) 赴外省市学习金融精准扶贫典型经验做法, 市扶贫办、区市扶贫办有关人员约 20 人, 3 万元。			
	项目申报的可行性和必要性	上年延续项目。 2020 年全面打赢脱贫攻坚战。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	2020 年全面打赢脱贫攻坚战。			2020 年全面打赢脱贫攻坚战。	
长期绩效指标	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			

		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	举办异地脱贫攻坚培训班,市扶贫办工作人员,各督导组,共40人。	100		
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....					
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	差次数	约60次		
			出差天数	100天		
			出差人员	30人		
	质量指标	出差目的	完成预期任务			
时效指标	实施年度	2020年				

		成本指标	成本控制	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	显著	
		生态效益指标	对职能工作顺利开展的指导作用	显著	
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	出差人员满意度	≥90%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市扶贫开发领导小组办公室（机关）

填报日期：

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市扶贫开发领导小组办公室		主管部门编码	308	
项目实施单位	枣庄市扶贫开发领导小组办公室（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	2020 年全面打赢脱贫攻坚战。（1）全市产业精准扶贫现场推进会议：市扶贫办、区市扶贫办有关人员，有关乡镇领导约 80 人，每年召开两次，会期 1 天。（2）召开扶贫协作等会议 4 次，会期一天。（3）动态调整部署会议。市分管领导召开，区市镇（街）党委政府分管领导，市级、区市、乡镇扶贫办工作人员，扶贫开发领导小组成员单位，共 500 人。（4）针对各部门的专题工作召开的扶贫工作现场会。扶贫开发领导小组相关单位、市扶贫办、区市扶贫办有关人员和有关乡镇领导约 80 人，每年召开两次，会期一天。（5）全市扶贫开发领导小组有关成员单位调度会议。扶贫开发领导小组相关单位、市扶贫办约 40 人，每年召开 6 次，会期一天。（6）全市金融精准扶贫现场会。市扶贫办、区（市）扶贫办、金融机构负责人共约 80 人，每年两次，会期 1 天。				
项目单位职能概述	枣庄市扶贫开发领导小组办公室（以下简称市扶贫办）的主要职责是贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫的工作政策、规划并组织实施；整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排市级扶贫资金项目；负责全市贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新和扶贫信息库的规划建设等。				

项目概况、主要内容及用途	<p>(1) 全市产业精准扶贫现场推进会议：市扶贫办、区市扶贫办有关人员，有关乡镇领导约 80 人，每年召开两次，会期 1 天。(2) 召开扶贫协作等会议 4 次，会期一天。(3) 动态调整部署会议。市分管领导召开，区市镇（街）党委政府分管领导，市级、区市、乡镇扶贫办工作人员，扶贫开发领导小组成员单位，共 500 人。(4) 针对各部门的专题工作召开的扶贫工作现场会。扶贫开发领导小组相关单位、市扶贫办、区市扶贫办有关人员和有关乡镇领导约 80 人，每年召开两次，会期一天。(5) 全市扶贫开发领导小组有关成员单位调度会议。扶贫开发领导小组相关单位、市扶贫办约 40 人，每年召开 6 次，会期一天。(6) 全市金融精准扶贫现场会。市扶贫办、区（市）扶贫办、金融机构负责人共约 80 人，每年两次，会期 1 天。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>上年延续项目。(1) 全市产业精准扶贫现场推进会议：市扶贫办、区市扶贫办有关人员，有关乡镇领导约 80 人，每年召开两次，会期 1 天。(2) 召开扶贫协作等会议 4 次，会期一天。(3) 动态调整部署会议。市分管领导召开，区市镇（街）党委政府分管领导，市级、区市、乡镇扶贫办工作人员，扶贫开发领导小组成员单位，共 500 人。(4) 针对各部门的专题工作召开的扶贫工作现场会。扶贫开发领导小组相关单位、市扶贫办、区市扶贫办有关人员和有关乡镇领导约 80 人，每年召开两次，会期一天。(5) 全市扶贫开发领导小组有关成员单位调度会议。扶贫开发领导小组相关单位、市扶贫办约 40 人，每年召开 6 次，会期一天。(6) 全市金融精准扶贫现场会。市扶贫办、区（市）扶贫办、金融机构负责人共约 80 人，每年两次，会期 1 天。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>上年延续项目。 2020 年全面打赢脱贫攻坚战。(1) 全市产业精准扶贫现场推进会议：市扶贫办、区市扶贫办有关人员，有关乡镇领导约 80 人，每年召开两次，会期 1 天。(2) 召开扶贫协作等会议 4 次，会期一天。(3) 动态调整部署会议。市分管领导召开，区市镇（街）党委政府分管领导，市级、区市、乡镇扶贫办工作人员，扶贫开发领导小组成员单位，共 500 人。(4) 针对各部门的专题工作召开的扶贫工作现场会。扶贫开发领导小组相关单位、市扶贫办、区市扶贫办有关人员和有关乡镇领导约 80 人，每年召开两次，会期一天。(5) 全市扶贫开发领导小组有关成员单位调度会议。扶贫开发领导小组相关单位、市扶贫办约 40 人，每年召开 6 次，会期一天。(6) 全市金融精准扶贫现场会。市扶贫办、区（市）扶贫办、金融机构负责人共约 80 人，每年两次，会期 1 天。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		

	4、拨付项目资金					
					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	2020年全面打赢脱贫攻坚战。			2020年全面打赢脱贫攻坚战。		
长期绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	针对各部门的专题工作召开的扶贫工作现场会。扶贫开发领导小组相关单位、市扶贫办、区市扶贫办有关人员和有关乡镇领导约80人，每年召开两次，会期一		100	

			天。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
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	<p>(1) 全市产业精准扶贫现场推进会议：市扶贫办、区市扶贫办有关人员，有关乡镇领导约 80 人，每年召开两次，会期 1 天。(2) 召开扶贫协作等会议 4 次，会期一天。(3) 动态调整部署会议。市分管领导召开，区市镇（街）党委政府分管领导，市级、区市、乡镇扶贫办工作人员，扶贫开发领导小组成员单位，共 500 人。(4) 针对各部门的专题工作召</p>	3 万元	

		<p>开的扶贫工作现场会。扶贫开发领导小组相关单位、市扶贫办、区市扶贫办有关人员和有关乡镇领导约 80 人，每年召开两次，会期一天。（5）全市扶贫开发领导小组有关成员单位调度会议。扶贫开发领导小组相关单位、市扶贫办约 40 人，每年召开 6 次，会期一天。</p> <p>（6）全市金融精准扶贫现场会。市扶贫办、区（市）扶贫办、金融机构负责人共约 80 人，每年两次，会期 1 天。</p>		
	质量指标	是否合格	合格	
	时效指标	实施年度	2020 年	
	成本指标	成本控制	不超过预算	
			
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥95%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市扶贫开发领导小组办公室（机关）

填报日期：

项目名称	委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市扶贫开发领导小组办公室		主管部门编码	308	
项目实施单位	枣庄市扶贫开发领导小组办公室(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		0		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	无申请资金。				
项目单位职能概述	枣庄市扶贫开发领导小组办公室（以下简称市扶贫办）的主要职责是贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫的工作政策、规划并组织实施；整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排市级扶贫资金项目；负责全市贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新和扶贫信息库的规划建设等。				
项目概况、主要内容及用途	委托会计师事务所、审计师事务所对区（市）扶贫开发实绩进行第三方评估两次。				

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	2020年全面打赢脱贫攻坚战。			2020年全面打赢脱贫攻坚战。	
长期绩效指标	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			

		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	委托会计师事务所、审计师事务所对区（市）扶贫开发实绩进行第三方评估两次。	100		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
				
	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			
质量指标						
时效指标						
成本指标						

				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市扶贫开发领导小组办公室（机关）

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市扶贫开发领导小组办公室		主管部门编码	308	
项目实施单位	枣庄市扶贫开发领导小组办公室(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		4.00		
	财政拨款：		4.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>(1) 召开全市扶贫开发领导小组成员会议 5 次、精准扶贫现场推进会议 3 次、专项会议 10 次。(2) 《脱贫攻坚快报》全年 120 期，每期印刷 140 份（发至省扶贫办，市委市政府、市人大、市政协领导，市扶贫开发领导小组成员单位，各区市扶贫办）。(3) 日常各类综合性政策、文件、通知、及专用信封、文件红头等。(4) 印刷有关督导考核、行业社会扶贫、项目资金计划、统计信息、金融扶贫政策、通知公告等各类文件。(5) 枣庄市农村建档立卡贫困户统计分析报告（发放至各级扶贫办工作人员，扶贫开发领导小组成员单位，预计 30 元每本）400 本。(6) 脱贫攻坚政策宣传资料。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市扶贫开发领导小组办公室（以下简称市扶贫办）的主要职责是贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫的工作政策、规划并组织实施；整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排市级扶贫资金项目；负责全市贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新和扶贫信息库的规划建设等。</p>				

项目概况、主要内容及用途	(1) 召开全市扶贫开发领导小组成员会议 5 次、精准扶贫现场推进会议 3 次、专项会议 10 次。(2) 《脱贫攻坚快报》全年 120 期, 每期印刷 140 份(发至省扶贫办, 市委市政府、市人大、市政协领导, 市扶贫开发领导小组成员单位, 各区市扶贫办)。(3) 日常各类综合性政策、文件、通知、及专用信封、文件红头等。(4) 印刷有关督导考核、行业社会扶贫、项目资金计划、统计信息、金融扶贫政策、通知公告等各类文件。(5) 枣庄市农村建档立卡贫困户统计分析报告(发放至各级扶贫办工作人员, 扶贫开发领导小组成员单位, 预计 30 元每本) 400 本。(6) 脱贫攻坚政策宣传资料。		
项目立项情况	项目立项的依据	上年延续项目。(1) 召开全市扶贫开发领导小组成员会议 5 次、精准扶贫现场推进会议 3 次、专项会议 10 次。(2) 《脱贫攻坚快报》全年 120 期, 每期印刷 140 份(发至省扶贫办, 市委市政府、市人大、市政协领导, 市扶贫开发领导小组成员单位, 各区市扶贫办)。(3) 日常各类综合性政策、文件、通知、及专用信封、文件红头等。(4) 印刷有关督导考核、行业社会扶贫、项目资金计划、统计信息、金融扶贫政策、通知公告等各类文件。(5) 枣庄市农村建档立卡贫困户统计分析报告(发放至各级扶贫办工作人员, 扶贫开发领导小组成员单位, 预计 30 元每本) 400 本。(6) 脱贫攻坚政策宣传资料。	
	项目申报的可行性和必要性	上年延续项目。 2020 年全面打赢脱贫攻坚战。(1) 召开全市扶贫开发领导小组成员会议 5 次、精准扶贫现场推进会议 3 次、专项会议 10 次。(2) 《脱贫攻坚快报》全年 120 期, 每期印刷 140 份(发至省扶贫办, 市委市政府、市人大、市政协领导, 市扶贫开发领导小组成员单位, 各区市扶贫办)。(3) 日常各类综合性政策、文件、通知、及专用信封、文件红头等。(4) 印刷有关督导考核、行业社会扶贫、项目资金计划、统计信息、金融扶贫政策、通知公告等各类文件。(5) 枣庄市农村建档立卡贫困户统计分析报告(发放至各级扶贫办工作人员, 扶贫开发领导小组成员单位, 预计 30 元每本) 400 本。(6) 脱贫攻坚政策宣传资料。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	2020 年全面打赢脱贫攻坚战。			2020 年全面打赢脱贫攻坚战。	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	(4) 印刷有关督导考核、行业社会扶贫、项目资金计划、统计信息、金融扶贫政策、通知公告等各类文件。	100	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
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	召开全市扶贫开发领导小组成员会议、精准扶贫现场推进会议	5000 元	
			《脱贫攻坚快报》全年 120 期,每期印刷 140 份	5000 元	
		数量指标	日常各类综合性政策、文件、通知、及专用信封、文件红头等	5000 元	
			印刷有关督导考核、行业社会扶贫、项目资金计划、统计信息、金融扶贫政策、通知公告等各类文件	5000 元	
			枣庄市农村建档立卡贫困户统计分析报告(发放至各级扶贫办工作人员,扶贫开发领导小组成员单位,	预计 30 元每本,共 400 本,1 万元	
			脱贫攻坚政策宣传资料。	1 万元	

		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020年	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥95%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市扶贫开发领导小组办公室（机关）

填报日期：

项目名称	租赁费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市扶贫开发领导小组办公室		主管部门编码	308	
项目实施单位	枣庄市扶贫开发领导小组办公室(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	<p>(1) 车辆租赁费共计 16 万元。全年组织两次大督查 120 人，7 天，每次 10 辆车，每辆车 1000 元。组织四次中型督导巡查，每次 10 人 4 天 6 辆车，每辆车 800 元。</p> <p>(2) 服务器空间租赁费每年 2 万元。</p> <p>(3) 12317 舆情电话 2 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市扶贫开发领导小组办公室（以下简称市扶贫办）的主要职责是贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫的工作政策、规划并组织实施；整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排市级扶贫资金项目；负责全市贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新和扶贫信息库的规划建设等。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>(1) 车辆租赁费共计 16 万元。全年组织两次大督查 120 人，7 天，每次 10 辆车，每辆车 1000 元。组织四次中型督导巡查，每次 10 人 4 天 6 辆车，每辆车 800 元。</p> <p>(2) 服务器空间租赁费每年 2 万元。</p> <p>(3) 12317 舆情电话 2 万元。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	<p>上年延续项目。(1) 车辆租赁费共计 16 万元。全年组织两次大督查 120 人, 7 天, 每次 10 辆车, 每辆车 1000 元。组织四次中型督导巡查, 每次 10 人 4 天 6 辆车, 每辆车 800 元。</p> <p>(2) 服务器空间租赁费每年 2 万元。</p> <p>(3) 12317 舆情电话 2 万元。</p>			
	项目申报的可行性和必要性	<p>上年延续项目。</p> <p>2020 年全面打赢脱贫攻坚战。(1) 车辆租赁费共计 16 万元。全年组织两次大督查 120 人, 7 天, 每次 10 辆车, 每辆车 1000 元。组织四次中型督导巡查, 每次 10 人 4 天 6 辆车, 每辆车 800 元。</p> <p>(2) 服务器空间租赁费每年 2 万元。</p> <p>(3) 12317 舆情电话 2 万元。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	2020 年全面打赢脱贫攻坚战。			2020 年全面打赢脱贫攻坚战。	
长期绩效指标	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			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	(2) 服务器空间租赁费每年 2 万元。	100	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	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	车辆租赁费共计	16 万元	
			服务器空间租赁费每年	2 万元。	
			12317 舆情电话。	2 万元	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年度	

		成本指标	成本控制	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥95%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。

十八、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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。

二十一、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）： 反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十二、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。