

2020 年度济源市扶贫开发办公室 部门预算说明

目 录

第一部分 济源市扶贫开发办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源市扶贫开发办公室 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市扶贫开发办公室 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标申报表

第一部分

济源市扶贫开发办公室部门概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、济源市扶贫开发办公室主要职能

（一）机构设置情况

济源市扶贫开发办公室是负责协调全市扶贫开发工作的部门，现有在编人员14人，退休人员5人，内设科室3个。

（二）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关扶贫开发方针、政策，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

2. 组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

3. 拟订全市农村贫困人口和市级扶贫开发工作重点镇、村扶贫标准，研究提出确定和撤销扶贫开发重点镇、村的建议。

4. 参与拟订全市扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作。

5. 按照权限，会同有关部门审核、批复扶贫开发重大项目和专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，审核年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。

6. 负责扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫工作，指导全市扶贫开发工作重点镇、村基础设施和社会公益事业建设。

7. 指导全市贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；指导协调全市革命老区扶贫工作。

8. 组织指导全市科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全市扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。

9. 组织外资扶贫项目的论证申报，指导项目实施，会同有关部门检查验收；参与开发扶贫国际交流与合作。

10. 组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、济源市扶贫开发办公室预算单位构成

本预算为汇总预算，济源市扶贫开发办公室为一级预算单位，无二级预算单位，具体为济源市扶贫开发办公室本级预算。

第二部分

济源市扶贫开发办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市扶贫开发办公室 2020 年收入总计 3673.8 万元，支出总计 3673.8 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 732.5 万元，增长 24.90%。主要原因是：2020 年项目收、支较 2019 年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市扶贫开发办公室 2020 年收入合计 3673.8 万元，其中：一般公共预算收入 3673.8 万元（省提前通知转移支付收入 1181.0 万元，财政拨款 2492.8 万元）。

三、支出预算总体情况说明

济源市扶贫开发办公室 2020 年支出合计 3673.8 万元，其中：基本支出 267.9 万元，占 7.29%；项目支出 3405.9 万元，占 92.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算收支预算 3673.8 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 735.4 万元，增长 25.03%，主要原因：2020 年项目收支预算较 2019 年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3673.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.3 万元，占 0.93%；农林水（类）支出 3625.8

万元，占 98.70%；住房保障（类）支出 13.7 万元，占 0.37%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市扶贫开发办公室2020年“三公”经费预算为3.6万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。预算数与 2019 年持平。

（二）公务接待费 0.8 万元，主要用于因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的接待费用，与 2019 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于公车燃油和维修，与 2019 年持平；公务用车购置费 0.0 万元，与 2019 年相比无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市扶贫开发办公室2020年政府性基金预算支出0.0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市扶贫开发办公室 2020 年机关运行经费支出预算 26.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年增加 0.1 万元，主要原因：福利费较 2019 年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，济源市扶贫开发办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备保 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市扶贫开发办公室负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，为提前下达的 2020 年中央及省级财政专项扶贫资金（扶贫发展）。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部

门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源市扶贫开发办公室 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020年部门支出总体情况表

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3,673.8	267.9	226.3	26.2	15.4	3,405.9	127.5	3,278.4
				济源市扶贫开发办公室	3,673.8	267.9	226.3	26.2	15.4	3,405.9	127.5	3,278.4
208	05	01	056	行政单位离退休	16.0	16.0		0.6	15.4			
208	05	05	056	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	18.3					
213	05	01	056	行政运行（扶贫）	219.9	219.9	194.3	25.6				
213	05	02	056	一般行政管理事务（扶贫）	220.1					220.1	92.7	127.4
213	05	07	056	扶贫贷款奖补和贴息	95.9					95.9		95.9
213	05	99	056	其他扶贫支出	3,055.1					3,055.1		3,055.1
213	99	99	056	其他农林水支出	34.8					34.8	34.8	
221	02	01	056	住房公积金	13.7	13.7	13.7					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	3,673.8	一、一般公共服务				
	财政拨款	2,492.8	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	34.3	34.3	34.3	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	1,181.0	十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出	3,625.8	3,625.8	2,444.8		
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出				
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	13.7	13.7	13.7		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	3,673.8	支出合计	3,673.8	3,673.8	2,492.8		

2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3,673.8	267.9	226.3	26.2	15.4	3,405.9	127.5	3,278.4
				济源市扶贫开发办公室	3,673.8	267.9	226.3	26.2	15.4	3,405.9	127.5	3,278.4
208	05	01	056	行政单位离退休	16.0	16.0		0.6	15.4			
208	05	05	056	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	18.3					
213	05	01	056	行政运行（扶贫）	219.9	219.9	194.3	25.6				
213	05	02	056	一般行政管理事务（扶贫）	220.1					220.1	92.7	127.4
213	05	07	056	扶贫贷款奖补和贴息	95.9					95.9		95.9
213	05	99	056	其他扶贫支出	3,055.1					3,055.1		3,055.1
213	99	99	056	其他农林水支出	34.8					34.8	34.8	
221	02	01	056	住房公积金	13.7	13.7	13.7					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市扶贫开发办公室

单位: 万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	3.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.8
3、公务用车费	2.8
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位2020年无政府性基金预算支出，此表为空表。

**示范区级部门(单位)整体绩效目标表
(2020年度)**

部门(单位)名称		济源市扶贫开发办公室		
年度履职目标	1.大力促进贫困群众持续稳定增收。2.加快改善贫困村生产生活条件。3.咬定目标、坚持标准,强化攻坚责任,瞄准突出问题和薄弱环节集中发力,确保政策措施落实到位。巩固“两不愁三保障”成果,防止出现返贫。4.加大财政专项资金投入力度和政策支持力度,确保与脱贫攻坚收官要求相匹配。5.加强扶贫资产管理,完成清产核资,确权登记工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	财政专项扶贫	聚焦建档立卡贫困人口脱贫和贫困村退出,聚焦“两不愁三保障”脱贫标准,优先解决制约我市脱贫的突出问题,尤其立足于解决我市脱贫攻坚工作存在的产业覆盖率低、村集体经济薄弱等问题。2020年主要实施产业扶贫项目、能力建设项目、金融扶贫项目、省派第一书记项目及其它项目共计47个。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,673.8	
	1、资金来源:(1)财政性资金		3,673.8	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		267.9	
(2)项目支出		3,405.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	产业项目资金投入比例	>50%	财政专项扶贫资金投向产业扶贫的比例要达到 50%以上
		对2019年底农民人均纯收入低于1万元的470户已脱贫（享受政策）户、11户边缘户和村集体经营性收入低于10万元的建档立卡贫困村实施挂牌督战	持续增收	确保督战对象“两不愁三保障”持续达标，收入水平稳定增长
		财政专项扶贫资金支出进度	>92%	财政专项扶贫资金支付进度达到92%以上
		财政专项扶贫资金覆盖贫困户人口数	4736人	建档立卡贫困户
	履职目标实现	扶贫项目建设个数	≥47个	按要求完成年度扶贫项目建设任务
		扶贫资金投入规模	≥3151万	年度计划投入财政扶贫专项资金
		项目验收合格率	≥90%	工程类项目验收合格率=验收合格项目数量/年度实施工程类项目总数*100%
效益指标	履职效益	户均增收额	1000元/年	提高贫困村集体经济收入，增加贫困户收入
		贫困人口退出实现率	100%	巩固脱贫成效
		贫困村退出实现率	100%	巩固脱贫成效
	满意度	贫困群众满意度	≥90%	反映贫困群众对部门服务的满意度
		群众满意度	≥90%	反映群众对部门服务的满意度

济源市扶贫开发办公室支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	财政专项扶贫专项-关于提前下达2020年中央及省级财政专项扶贫资金（扶贫发展）预算的通知（豫财农综[2019]18号）		
单位编码	056001	资金用途	业务类
项目负责人	贺双福	联系人	黄波
联系电话	6633127		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1181.00	项目本年度金额	1181.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	围绕贫困户脱贫，贫困村退出目标，2020年主要实施产业扶贫项目、能力建设项目、金融扶贫项目、省派第一书记项目及其它项目共计47个。		
立项依据	济源市脱贫攻坚领导小组会议纪要【2020】1号		
项目设立的必要性	项目主要围绕聚焦建档立卡贫困人口脱贫和贫困村退出，聚焦“两不愁三保障”脱贫标准，优先解决制约我市脱贫的突出问题。尤其立足于解决我市脱贫攻坚工作存在的产业覆盖率低、村集体经济薄弱等问题。		
项目配套制度措施	通过镇级报账制、公告公示制度、项目库管理制度、监督检查制度等，按照《济源市财政专项扶贫资金项目全流程管理办法（试行）》落实各级管理者的责任等。		
项目实施计划	自2020年1月完成项目入库 2020年2-10月项目批复、实施阶段 2020年11-12月项目验收、报账阶段		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按项目实施计划全面完成项目建设内容。		
年度绩效目标	按项目实施计划全面完成项目建设内容。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	实施项目个实施项目个数	47个
	质量	项目验收合格率（工程类项目）	90%
		扶持对象应补尽补率（非工程类项目）	99%
	时效	按时间进度按时完成	及时

	成本	资金投入规模	≤1181万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高贫困村集体经济收入，增加贫困户收入	户均增收1000元/年
	满意度	贫困户满意度	90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全

济源市扶贫开发办公室支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	财政专项扶贫专项-精准扶贫专项资金		
单位编码	056001	资金用途	业务类
项目负责人	贺双福	联系人	黄波
联系电话	6633127		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1970.00	项目本年度金额	1874.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	围绕贫困户脱贫，贫困村退出目标，2020年主要实施产业扶贫项目、能力建设项目、金融扶贫项目、省派第一书记项目及其它项目共计47个。		
立项依据	济源市脱贫攻坚领导小组会议纪要【2020】1号		
项目设立的必要性	项目主要围绕聚焦建档立卡贫困人口脱贫和贫困村退出，聚焦“两不愁三保障”脱贫标准，优先解决制约我市脱贫的突出问题。尤其立足于解决我市脱贫攻坚工作存在的产业覆盖率低、村集体经济薄弱等问题。		
项目配套制度措施	通过镇级报账制、公告公示制度、项目库管理制度、监督检查制度等，按照《济源市财政专项扶贫资金项目全流程管理办法（试行）》落实各级管理者的责任等。		
项目实施计划	自2020年1月完成项目入库 2020年2-10月项目批复、实施阶段 2020年11-12月项目验收、报账阶段		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按项目实施计划全面完成项目建设内容。		
年度绩效目标	按项目实施计划全面完成项目建设内容。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	实施项目个数	≥47个
	质量	项目验收合格率（工程类项目）	≥90%
		扶持对象应补尽补率（非工程类项目）	≥99%
	时效	按时间进度按时完成	及时
		资金投入规模	≤1970万元

效果目标	社会效益	提高贫困村集体经济收入，增加贫困户收入	户均增收1000元/年
	满意度	贫困户满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全

济源市扶贫开发办公室支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	财政专项扶贫专项-精准扶贫专项资金1		
单位编码	056001	资金用途	业务类
项目负责人	贺双福	联系人	黄波
联系电话	6633127		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1970.00	项目本年度金额	95.90
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	围绕贫困户脱贫，贫困村退出目标，2020年主要实施产业扶贫项目、能力建设项目、金融扶贫项目、省派第一书记项目及其它项目共计47个。		
立项依据	济源市脱贫攻坚领导小组会议纪要【2020】1号		
项目设立的必要性	项目主要围绕聚焦建档立卡贫困人口脱贫和贫困村退出，聚焦“两不愁三保障”脱贫标准，优先解决制约我市脱贫的突出问题。尤其立足于解决我市脱贫攻坚工作存在的产业覆盖率低、村集体经济薄弱等问题。		
项目配套制度措施	通过镇级报账制、公告公示制度、项目库管理制度、监督检查制度等，按照《济源市财政专项扶贫资金项目全流程管理办法（试行）》落实各级管理者的责任等。		
项目实施计划	自2020年1月完成项目入库 2020年2-10月项目批复、实施阶段 2020年11-12月项目验收、报账阶段		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按项目实施计划全面完成项目建设内容。		
年度绩效目标	按项目实施计划全面完成项目建设内容。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	实施项目个数	≥47个
	质量	工程验收合格率（工程类项目）	≥90%
		扶持对象应补尽补率（非工程类项目）	≥98%
	时效	按时间进度按时完成	及时
成本	资金投入规模	≤1970万元	

效果目标	社会效益	提高贫困村集体经济收入，增加贫困户收入	户均增收1000元/年
	满意度	贫困户满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全

济源市扶贫开发办公室支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	扶贫工作经费		
单位编码	056001	资金用途	业务类
项目负责人	成富营	联系人	李罗华
联系电话	6633983		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	50.00
项目详细信息			
项目概况	为确保扶贫项目有效推进，各脱贫攻坚工作有序开展，用于差旅费、办公费、委托业务费、印刷费、车辆运行维护等各项支出。		
立项依据	根据《济源市机构编制委员会关于印发济源市扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（济编【2010】37号）文件精神，对我办内设机构及承担的职能进行了明确，为更好地履行职能，确保扶贫工作正常运行，特设立扶贫工作经费。		
项目设立的必要性	根据济源市脱贫攻坚三年行动计划，2020年计划实现剩余贫困人口原则上全部脱贫的目标，2020年是脱贫攻坚的关键年，也是决胜之年，各类会议、培训等工作频次随之增加，为确保各项扶贫工作顺利开展，必须要设立扶贫工作经费。		
项目配套制度措施	我办印发了《济源市扶贫开发办公室机关管理制度》，其中就财务管理制度一项做了明确规定，建立健全财务管理，有效规避资金使用风险。		
项目实施计划	根据扶贫工作实际开展情况，计划于2020年1月1日至2020年12月31日完成年度内差旅费、办公费、车辆运行维护费等各类费用支付，确保各部门工作正常运行。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为内设科室提供有效支撑，确保2020年按时完成脱贫任务，顺利实现脱贫目标。		
年度绩效目标	按照扶贫项目实施进度，年度内按时间节点完成支付，确保2020年顺利完成脱贫任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
产出目标	数量	保障行政运行内设科室个数	3个
	质量	支付率	≥98%
	时效	任务完及时性成	及时
效果目标	社会效益	助力脱贫攻坚早日实现脱贫目标	长期
影响目标	长效管理	财务管理制度健全	健全

影响/日期

部门协助

部门沟通协作

有效

济源市扶贫开发办公室支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	老区促进经费		
单位编码	056001	资金用途	业务类
项目负责人	郭保华	联系人	郭保华
联系电话	13513818989		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	34.80	项目本年度金额	34.80
上年度项目总金额	34.80	项目上年度金额	34.80
项目详细信息			
项目概况	工作经费20万元，主要为了老区促进会的日常工作运行中产生的办公费、水电费、差旅费、交通费、车辆维护费和其他费用；人员经费5.8万元，主要用于发放临时人员工资及社保缴费；杂志征订费9万元主要为了宣传老区，发展老区，用于《中国老区建设》《济源老区》杂志的征订。		
立项依据	济源市老区建设促进会是以老干部、老专家为主体和热心老区建设事业的同志组成的社会团体，社团的设立是为了更好地帮扶老区人民早日脱贫致富。		
项目设立的必要性	济源市老区建设促进会是协助示范区党工委、管委会、促进全市老区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，以促进老区人民早日实现小康目标。		
项目配套制度措施	严格按照济源市老区建设促进会相关工作制度开展工作。		
项目实施计划	每月向国家老促会征订《中国老区建设》杂志500本，每个季度印发《济源老区》杂志1000本，每月向扶贫办申请经费，确保各项老区工作顺利开展。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成年度内各项杂志征订、印发工作及老区促进会机构正常运行，保障各项老区建设工作顺利推进。		
年度绩效目标	宣传发扬老区精神，让人们更好地认识老区、了解老区。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	向国家老促会征订《中国老区建设》杂志	≥500本/月
		印制《济源老区》杂志	≥1000本/季度
	质量	工资发放人数	=2人
		工资应发尽发率	=100%
		时效	工资发放及时性

效果目标	社会效益	有责投诉事件发生数量	=0起
影响力目标	长效管理	老区发展管理机制健全性	健全

济源市扶贫开发办公室支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	农业生产发展资金-2020年济源贫困人口“一揽子”保险（住房、人身意外、医疗补充保险）		
单位编码	056001	资金用途	业务类
项目负责人	贺双福	联系人	黄波
联系电话	6633127		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	127.40	项目本年度金额	127.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	围绕贫困户脱贫，贫困村退出目标，为1443户4736人建档立卡贫困户购买住房、医疗补充及人身意外保险。		
立项依据	济源市脱贫攻坚领导小组会议纪要【2020】1号		
项目设立的必要性	项目主要围绕聚焦建档立卡贫困人口脱贫和贫困村退出，聚焦“两不愁三保障”脱贫标准，优先解决制约我市脱贫的突出问题。		
项目配套制度措施	无		
项目实施计划	计划于2020年9月底前完成投保。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	在计划时间内完成投保。		
年度绩效目标	在计划时间内完成投保。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	住院医疗补充投保数量	≥4736人
		投保建档立卡贫困户户数	≥1443户
	质量	受灾损失赔付率	=100%
		对建档立卡贫困户的风险保障水平	=100%
		对建档立卡贫困户的绝对免赔额	=100%
	时效	规定时点理赔结案率	≥90%
	成本	住院医疗补充保险补贴标准	136元/人
		人身意外保险补贴标准	121元/人

		农村住房保险补贴标准	38.4/户
效果目标	经济效益	对建档立卡贫困户的风险保障总额	=157100万元
		受益建档立卡贫困人口数	≥4736人
	满意度	参保建档立卡贫困户满意度	=100%
		受益建档立卡贫困户满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全

济源市扶贫开发办公室支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	脱贫攻坚责任组人身保险		
单位编码	056001	资金用途	业务类
项目负责人	卢新科	联系人	李迎军
联系电话	6633695		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	42.70	项目本年度金额	42.70
上年度项目总金额	42.00	项目上年度金额	42.00
项目详细信息			
项目概况	2019年示范区管委会出资42万元为全市脱贫攻坚责任组购买了2019年度人身综合保险，现保险已到期，为充分体现党和政府对一线扶贫干部的关爱和关怀，继续服务扶贫干部，助力脱贫攻坚，现需为全市脱贫攻坚责任组（工作队）人员续购2020年度人身综合保险。		
立项依据	根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于进一步加强贫困驻村工作队选派管理工作的通知》（厅文[2018]7号）《中国济源市委组织部济源市扶贫开发办公室济源市工业和信息化委员会关于进一步加强省建档立卡贫困村定点帮扶及驻村工作的通知》（济扶贫办[2018]13号）文件精神。		
项目设立的必要性	2018年度我市扶贫干部共计5人出险，其中疾病身故1人，意外身故2人，意外受伤2人，其中为疾病身故的林业局驻王屋镇原庄村第一书记崔涛赔付保险金额35万元，共计赔付保险金额56.15万元，对第一书记等广大扶贫干部扎根基层、安心工作起到了积极的推动作用。		
项目配套制度措施	《济源市扶贫开发办公室机关管理制度》		
项目实施计划	计划在资金到位后，尽快办理购保业务。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2020年完成脱贫攻坚任务目标。		
年度绩效目标	资金到位后，尽快完成购保。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	参保人数	1421人
	质量	参保工作完成率	=100%
	时效	参保及时性	及时
效果目标	社会效益	降低因人身意外带来的损失有效性	有效
		受益对象满意度	≥95%

影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确