

2019年沂南县扶贫开发领导小组  
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、一般公共预算财政拨款安排的“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、县扶贫开发部署要求，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，协调组织县直有关部门扶贫工作。

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

(四) 负责全县贫困对象信息采集、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；对全县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、开发区、县直有关部门(单位)扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

(七) 承办县扶贫开发领导小组交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

沂南县扶贫开发领导小组部门预算包括：沂南县扶贫开发领导小组办公室本级预算。

纳入沂南县扶贫开发领导小组2019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	沂南县扶贫开发领导小组办公室本级	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

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	3199.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3199.30	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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.07
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3142.74
		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	18.03
		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	3199.30	本年支出合计	3199.30
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	3199.30	支出总计	3199.30

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

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 经费拨款（补助）	其他
					合计	3199.30	3199.30	3199.30														
409	沂南县扶贫开发领导小组					3199.30	3199.30	3199.30														
409001	沂南县扶贫开发领导小组本级					3199.30	3199.30	3199.30														
		208			社会保障和就业支出	29.07	29.07	29.07														
			05		行政事业单位离退休	29.07	29.07	29.07														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	29.07														
		210			卫生健康支出	9.46	9.46	9.46														
			11		行政事业单位医疗	9.46	9.46	9.46														
		210	11	02	事业单位医疗	8.88	8.88	8.88														



表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

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	3199.30	251.30	2948.00
409	沂南县扶贫开发领导小组					3199.30	251.30	2948.00
409001	沂南县扶贫开发领导小组本级					3199.30	251.30	2948.00
		208			社会保障和就业支出	29.07	29.07	
			05		行政事业单位离退休	29.07	29.07	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	
		210			卫生健康支出	9.46	9.46	
			11		行政事业单位医疗	9.46	9.46	
		210	11	02	事业单位医疗	8.88	8.88	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
		213			农林水支出	3142.74	194.74	2948.00
			05		扶贫	3142.74	194.74	2948.00
		213	05	01	行政运行	249.74	194.74	55.00
		213	05	04	农村基础设施建设	1850.00		1850.00
		213	05	05	生产发展	400.00		400.00
		213	05	06	社会发展	200.00		200.00
		213	05	99	其他扶贫支出	443.00		443.00
		221			住房保障支出	18.03	18.03	
			02		住房改革支出	18.03	18.03	
		221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	3199.30	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	29.07	29.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.46	9.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3142.74	3142.74		
		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	18.03	18.03		
		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	3199.30	本年支出合计	3199.30	3199.30		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	3199.30	支出总计	3199.30	3199.30		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

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	3199.30	251.30	2948.00
409	沂南县扶贫开发领导小组					3199.30	251.30	2948.00
409001	沂南县扶贫开发领导小组本级					3199.30	251.30	2948.00
		208			社会保障和就业支出	29.07	29.07	
			05		行政事业单位离退休	29.07	29.07	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	
		210			卫生健康支出	9.46	9.46	
			11		行政事业单位医疗	9.46	9.46	
		210	11	02	事业单位医疗	8.88	8.88	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
		213			农林水支出	3142.74	194.74	2948.00
			05		扶贫	3142.74	194.74	2948.00
		213	05	01	行政运行	249.74	194.74	55.00
		213	05	04	农村基础设施建设	1850.00		1850.00
		213	05	05	生产发展	400.00		400.00
		213	05	06	社会发展	200.00		200.00
		213	05	99	其他扶贫支出	443.00		443.00
		221			住房保障支出	18.03	18.03	
			02		住房改革支出	18.03	18.03	
		221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

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				

沂南县扶贫开发领导小组部门2019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（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

经济分类科目编码		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	251.30	251.30
301		工资福利支出	238.23	238.23
301	30101	基本工资	73.31	73.31
301	30102	津贴补贴	97.18	97.18
301	30103	奖金	11.18	11.18
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	29.07
301	30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72
301	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74
301	30113	住房公积金	18.03	18.03
302		商品和服务支出	13.07	13.07
302	30201	办公费	1.60	1.60
302	30202	印刷费	0.20	0.20
302	30207	邮电费	0.02	0.02
302	30211	差旅费	0.60	0.60
302	30213	维修(护)费	0.30	0.30
302	30215	会议费	0.80	0.80
302	30217	公务接待费	4.92	4.92
302	30228	工会经费	2.68	2.68
302	30229	福利费	0.25	0.25
302	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
302	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

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				合计	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	600.00	600.00	600.00	600.00					
409	沂南县扶贫开发领导小组						600.00	600.00	600.00	600.00					
409001	沂南县扶贫开发领导小组本级						600.00	600.00	600.00	600.00					
						其他	600.00	600.00	600.00	600.00					
		213	05	06	社会发展	保险服务	200.00	200.00	200.00	200.00					
		213	05	99	其他扶贫支出	其他金融服务	400.00	400.00	400.00	400.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

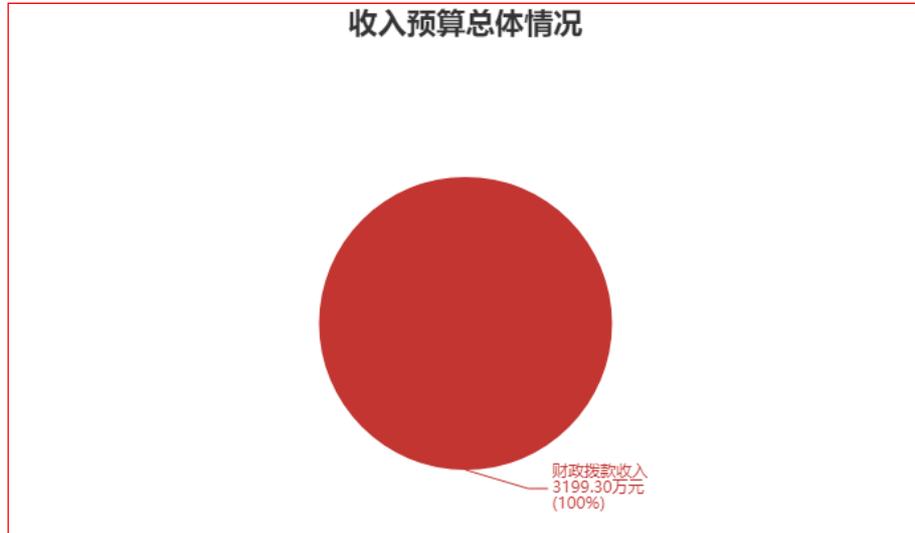
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6.42	0	1.50	0	1.50	4.92
409	沂南县扶贫开发领导小组	6.42	0	1.50	0	1.50	4.92
409001	沂南县扶贫开发领导小组本级	6.42	0	1.50	0	1.50	4.92

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

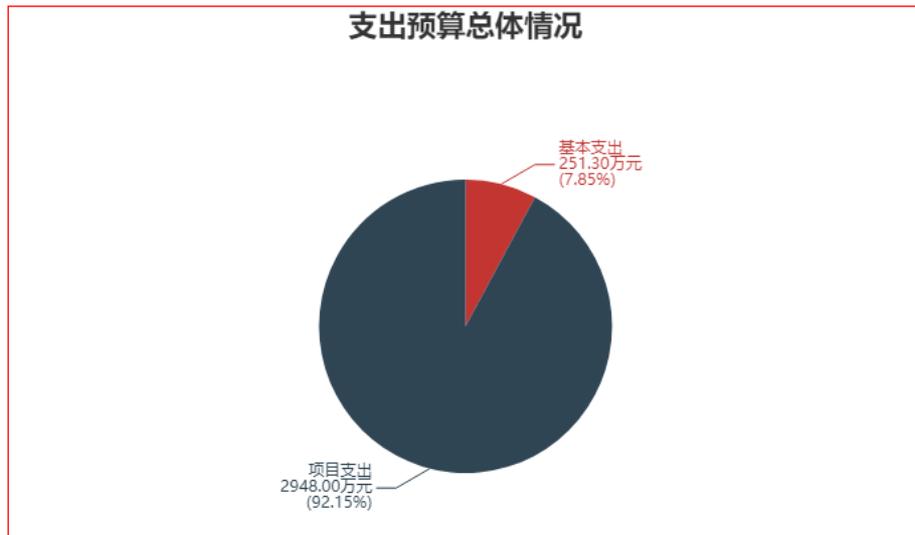
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为3199.30万元，其中：财政拨款3199.30万元，占100%。



2019年支出预算为3199.30万元，其中：基本支出251.30万元，占7.85%，项目支出2948.00万元，占92.15%。

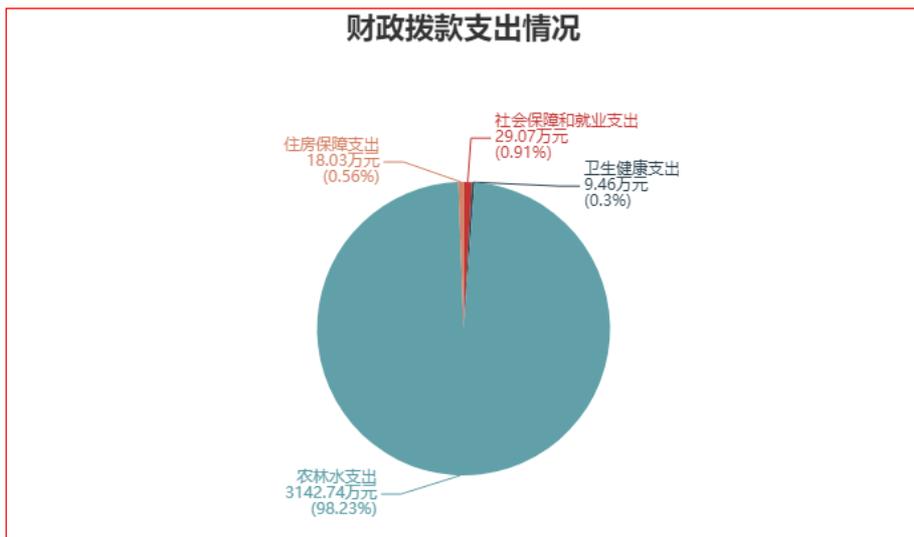


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为3199.30万元，其中：一般公共预算3199.30万元，占100%。

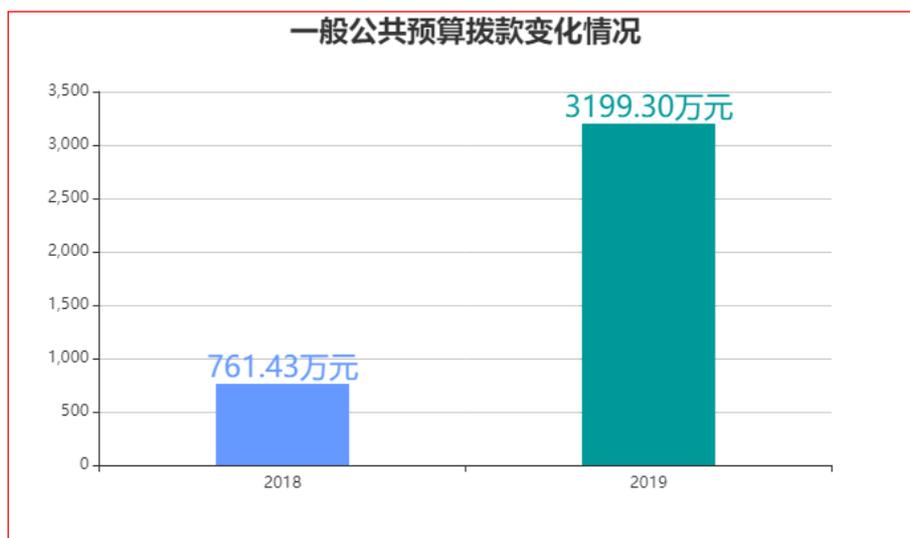


2019年财政拨款支出预算为3199.30万元，其中：社会保障和就业（类）支出29.07万元，占0.91%；卫生健康（类）支出9.46万元，占0.30%；农林水（类）支出3142.74万元，占98.23%；住房保障（类）支出18.03万元，占0.56%。

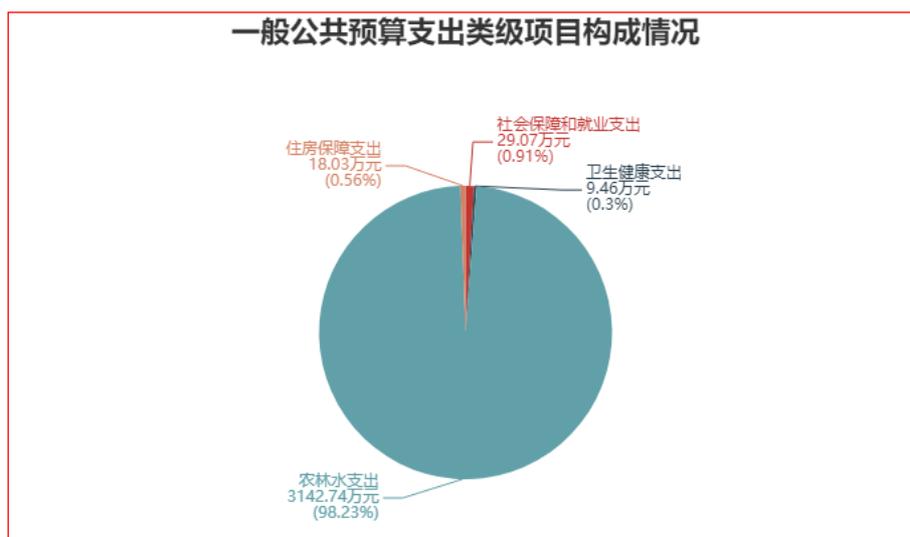


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款3199.30万元，比上年增长320.17%，主要是新增贫困村“户户通”等6个项目，预算增加。



2019年一般公共预算支出预算为3199.30万元，比上年增长320.17%，其中：社会保障和就业（类）支出29.07万元，占0.91%；卫生健康（类）支出9.46万元，占0.30%；农林水（类）支出3142.74万元，占98.23%；住房保障（类）支出18.03万元，占0.56%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出29.07万元，比上年增长57.90%，主要是社保缴费基数上调及新遴选考入人员增加。

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8.88万元，比上年增长60.87%，主要是医保缴费基数上调及新遴选考入人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.58万元，比上年增长26.09%，主要是新遴选考入人员增加，相应工伤保险和大额医疗费用增加。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）支出249.74万元，比上年增长54.70%，主要是新遴选考入人员工资及办公费用等增加。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出1850.00万元，去年无预算，主要是新增贫困户“户户通”水泥款项目。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）支出400.00万元，去年无预算，主要是新增小额信贷担保费项目。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）支出200.00万元，去年无预算，主要是新增扶贫特惠保险费用项目。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出443.00万元，去年无预算，主要是新增项目管理费与“三无”人员护理补助项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.03万元，比上年增长57.74%，主要是住房公积金缴费基数上调及新遴选考入人员增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

沂南县扶贫开发领导小组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年财政拨款安排的基本支出预算251.30万元，其中：

人员经费238.23万元，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。

公用经费13.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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600.00万元，其中：财政拨款安排600.00万元，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600.00万元。

## **（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6.42万元，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1.50万元，公务接待费4.92万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加2.92万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少1.50万元，主要原因是平台用车增加，本单位用车减少；公务接待费增加4.42万元，主要原因是省、市扶贫、审计检查增加，县外单位到我县学习增多，需招待次数增加。

## **（三）机关运行经费情况**

沂南县扶贫开发领导小组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，沂南县扶贫开发领导小组所属各预算单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是单位日常到乡镇出发使用。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年沂南县扶贫开发领导小组项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款2948.00万元。

# 2019年贫困户建档立卡工作项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 沂南县扶贫开发领导小组办公室

填报日期: 2018年11月29日

项目名称		2019年贫困户建档立卡工作项目		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		沂南县扶贫开发领导小组		项目实施单位	沂南县扶贫开发领导小组办公室		
项目类型		<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目					
项目期限		2019年1月至2019年12月					
项目资金申请(万元)		资金总额:		55			
		财政拨款		55			
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		目前, 我县共有建档立卡贫困户55214户, 为保障县乡扶贫开发建档立卡工作顺利开展, 按照每户10元安排建档立卡工作经费55万元, 用于开展建档立卡工作必须的宣传、培训、会议、材料印刷、交通、信息等方面的支出。					
项目单位职能概述		贯彻落实上级扶贫工作政策, 安排、指导、监督扶贫资金项目, 协调有关部门做好扶贫工作, 负责贫困对象信息采集等工作。					
项目概况、主要内容及用途		建档立卡工作经费主要用于县乡开展扶贫开发工作必需的宣传、培训、会议、材料印刷、交通、设备器材、信息采集录入、软件更新、动态管理, 检查验收等方面的支出。					
项目立项情况		项目立项依据		《关于加强2018年度财政专项扶贫资金使用监管的意见》(鲁扶贫组办字[2018]16号)			
		项目申报的可能性和必要性		建档立卡工作经费主要用于县乡开展扶贫开发工作必需的宣传、培训、会议、材料印刷、交通、设备器材、信息采集录入、软件更新、动态管理, 检查验收等方面的支出。			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		开展宣传、培训、会议等		201901		201912	
总体目标		中期目标(2019年—20XX年)				2019年度目标	
						村档户档信息采集及时, 录入准确。	
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	建档立卡户数	55214
						建档立卡人数	94569
					质量指标	建档立卡占贫困户比率	100%
						时效指标	动态调整及时率
					成本指标	资金累计投入数额	55万元
	效益指标				社会效益指标	贫困户政策知晓率	≥ 95%
满意度指标				服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥ 95%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 孔繁冰

联系电话: 0539-3250902

# 2019年产业扶贫管理费项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报日期: 2018年11月29日

填报单位(盖章): 沂南县扶贫开发领导小组办公室

项目名称		2019年产业扶贫管理费项目		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/>	收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/>	定额补助类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门		沂南县扶贫开发领导小组办公室		项目实施单位	沂南县扶贫开发领导小组办公室		
项目类型		<input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限		2019年1月至2019年12月					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	400					
	财政拨款	400					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明		2018年我县产业扶贫资金11952万元,按4%提取项目管理费,共需478.08万元,2019年预计安排产业扶贫资金1亿元,预计项目管理费400万元,用于县乡产业项目方案设计、招投标、监理、验收、监管等。					
项目单位职能概述		贯彻落实上级扶贫工作政策,安排、指导、监督扶贫资金项目,协调有关部门做好扶贫工作,负责贫困对象信息采集等工作。					
项目概况、主要内容及用途		县乡产业项目方案设计、招投标、监理、验收、监管等。					
项目立项情况		项目立项依据	2018年我县产业扶贫资金11952万元,按4%提取项目管理费,共需478.08万元,2019年预计安排产业扶贫资金1亿元,预计项目管理费400万元,用于县乡产业项目方案设计、招投标、监理、验收、监管等。				
		项目申报的可能性和必要性	项目的实施,使我县扶贫产业项目的设计、施工、结算、验收得到全面监管,保证了产业项目的质量,是贫困户稳定脱贫的重要保障。				
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间	完成时间			
		产业项目方案设计、招投标	201901	201912			
总体目标		中期目标(2019年—20XX年)			2019年度目标		
		通过项目实施,保障产业项目质量。					
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	产业项目监管率	100%
					质量指标	产业项目合格率	100%
					时效指标	产业项目完成及时率	100%
	效益指标				成本指标	资金累计投入数额	400万元
					经济效益指标	产业项目收益带动贫困户脱贫	稳定
				社会效益指标	贫困户脱贫成效	提升	
	满意度指标			服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 赵文辉

联系电话: 0539-3250902

# 2019年度“三无”失能人员护理补助项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 沂南县扶贫开发领导小组办公室

填报日期: 2018年11月29日

项目名称		2019年度“三无”失能人员护理补助项目		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 type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门		沂南县扶贫开发领导小组		项目实施单位	沂南县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 checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限		2019年1月至2019年12月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	43				
	财政拨款	43				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明		《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》(临扶贫组办字[2017]41号)中护理资金筹措, 县区配套不低于每人每月100元。				
项目单位职能概述		贯彻落实上级扶贫工作政策, 安排、指导、监督扶贫资金项目, 协调有关部门做好扶贫工作, 负责贫困对象信息采集等工作。				
项目概况、主要内容及用途		以照料“三无”失能人员日常生活为主, 有针对性地制定护理内容, 根据护理对象的情况确定“五助四查”护理事项。				
项目立项情况		项目立项依据	《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》(临扶贫组办字[2017]41号)			
		项目申报的可能性和必要性	根据文件要求, “三无”人员护理补助县区配套不低于每人每月100元, 经摸底全县共有符合“三无”失能救助标准人员共有359人。			
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间	完成时间		
		“三无”失能人员护理补助	201901	201912		
总体目标		中期目标(2019年—20XX年)		2019年度目标		
				为全县“三无”失能人员提供良好的护理保障。		
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	“三无”失能人员数量	359人
				质量指标	护理合格率	100%
				时效指标	护理及时率	100%
	效益指标			成本指标	“三无”人员护理员工资标准	300元/月
				社会效益指标	“三无”人员生活水平	提高
满意度指标			服务对象满意度指标	“三无”人员满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						

项目单位填报人: 孙正金

联系电话: 0539-3250902

# 2019年沂南县扶贫特惠保险项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 沂南县扶贫开发领导小组办公室

填报日期: 2018年11月29日

项目名称	2019年沂南县扶贫特惠保险项目		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	沂南县扶贫开发领导小组		项目实施单位	沂南县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 checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2019年1月至2019年12月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	200					
	财政拨款	200					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	《山东省2018年度扶贫特惠保险实施方案》(鲁扶贫组办字[2017]73号),《临沂市2018年度扶贫特惠保险实施方案》(临扶办发[2018]4号)。我县享受政策贫困户为37823人,23334户,按每人250元医疗商业补充保险,每人10元人身意外保险计算,计983.398万元,每户10元家庭财产保险,计23.334万元,共需1006.732万元。省、市、县按5:3:2比例,需县级配套资金200万元。						
项目单位职能概述	贯彻落实上级扶贫工作政策,安排、指导、监督扶贫资金项目,协调有关部门做好扶贫工作,负责贫困对象信息采集等工作。						
项目概况、主要内容及用途	为我县享受政策贫困户为37823人,23334户购买特惠保险,每人250元医疗商业补充保险,每人10元人身意外保险计算,计983.398万元,每户10元家庭财产保险,计23.334万元,共需1006.732万元。						
项目立项情况	项目立项依据	《山东省2018年度扶贫特惠保险实施方案》(鲁扶贫组办字[2017]73号),《临沂市2018年度扶贫特惠保险实施方案》(临扶办发[2018]4号)。					
	项目申报的可能性和必要性	为贫困户购买特惠保险,是在攻坚脱贫攻坚战中为贫困群众提供全方面的风险保障。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	贫困户特惠保险	201901			201912		
总体目标	中期目标(2019年—20XX年)			2019年度目标			
				通过大力推行特惠保险,实现保险精准扶贫全覆盖,风险保障全方位,保险服务全配套,切实提高贫困群众防范化解风险能力,为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。			
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			数量指标	贫困人口户数	23334户
						贫困人口人数	37823人
		质量指标			质量指标	扶贫特惠保险投保率	100%
		时效指标			时效指标	扶贫特惠保购买及时率	100%
	成本指标			成本指标	贫困户年均投保标准	250元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	贫困户医疗费报销比例	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标	贫困户医疗保障率	100%
			贫困户政策知晓率	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 舒得华

联系电话: 0539-3250902

# 2019年贫困村“户户通”项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 沂南县扶贫开发领导小组办公室

填报日期: 2018年11月29日

项目名称	2019年贫困村“户户通”项目		项目类别	<input type="checkbox"/> 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		
主管部门	沂南县扶贫开发领导小组		项目实施单位	沂南县住建局		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目					
项目期限	2019年1月至2019年12月					
项目资金申请(万元)	资金总额:	1850				
	财政拨款	1850				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	对我县未实施道路硬化“户户通”的省定贫困村进行了实地测量, 根据测量数据和本年度道路硬化平均成本, 做出预算。					
项目单位职能概述	贯彻落实上级住建方面工作路线、方针、政策, 负责全县城乡建设规划, 负责全县的村镇规划建设, 监督住建市场等。					
项目概况、主要内容及用途	31个省定贫困村村内“户户通”道路硬化水泥款, 加强生态文明乡村建设, 改善农村人居环境, 保障群众出行方便。					
项目立项情况	项目立项依据	对我县未实施道路硬化“户户通”的省定贫困村进行了实地测量, 根据测量数据和本年度道路硬化平均成本, 做出预算。				
	项目申报的可能性和必要性	对我县未实施道路硬化“户户通”的省定贫困村进行了道路硬化, 方便群众出行, 贫困村退出达到标准。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	实施道路硬化工程	201901	201912			
总体目标	中期目标(2019年—20XX年)			2019年度目标		
				完成31个省定贫困村村内道路硬化“户户通”及雨水、污水管网敷设, 加强生态文明乡村建设, 改善农村人居环境, 保障群众出行方便。		
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	“户户通”贫困村数	31
				质量指标	道路建设质量达标率	100%
				时效指标	道路建设完成及时率	100%
				成本指标	资金累计投入数额	1850万元
	效益指标			经济效益指标	惠及贫困村村数	31
				社会效益指标	贫困户道路状况	改善
满意度指标			服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						

项目单位填报人: 尹娜

联系电话: 0539-3250902

# 2019年金融扶贫小额信贷担保项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 沂南县扶贫开发领导小组办公室

填报日期: 2018年11月29日

项目名称	2019年金融扶贫小额信贷担保项目			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	沂南县扶贫开发领导小组			项目实施单位	沂南县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 checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2019年1月至2019年12月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	400					
	财政拨款	400					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	《沂南县扶贫小额信贷风险补偿金管理办法》第三章风险补偿对象、额度和使用中“风险补偿金存入省农业融资担保公司,执行2%的担保费率”。						
项目单位职能概述	贯彻落实上级扶贫工作政策,安排、指导、监督扶贫资金项目,协调有关部门做好扶贫工作,负责贫困对象信息采集等工作。						
项目概况、主要内容及用途	购买400万元小额信贷担保费,为小额信贷贷款提供担保。						
项目立项情况	项目立项依据	《沂南县扶贫小额信贷风险补偿金管理办法》					
	项目申报的可能性和必要性	为小额信贷购买担保费,保证小额信贷出现风险后减少政府赔付比例。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	为金融扶贫小额贷款进行担保	201901			201912		
总体目标	中期目标(2019年—20XX年)				2019年度目标		
					通过购买小额信贷担保费,保证金融扶贫效果,为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。		
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	小额信贷放款担保率	100%
					质量指标	小额信贷使用贷款单位合格率	100%
					时效指标	小额信贷贷款担保及时率	100%
					成本指标	发放贷款执行担保费比例	2%
	效益指标				经济效益指标	享受富民生产贷企业贴息率	3%
						享受农户贷款贫困户贷款贴息比率	4.35%
满意度指标				服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 李华

联系电话: 0539-3250902

## 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、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）行政事业单位离退休（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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十七、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）生产发展（项）：**反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、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。

**二十、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。

**二十一、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。