

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区扶贫工作办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	519.24	1、一般公共服务支出		1、基本支出	27.24	1、机关工资福利支出	24.10
(1) 一般公共预算拨款	519.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24.10	2、机关商品和服务支出	450.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	353.60	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.14	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	34.50
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	492.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	447.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.90	9、对个人和家庭的补助	3.90
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	6.40
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	34.50	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	519.24	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	6.40	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	519.24	本年支出合计	519.24	本年收入合计	519.24	本年收入合计	519.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	519.24	支出总计	519.24	支出总计	519.24	支出总计	519.24

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	519.24	一、一般公共服务支出		一、基本支出	27.24	一、机关工资福利支出	24.10
1、一般公共预算拨款	519.24	二、外交支出		(1) 工资福利支出	24.10	二、机关商品和服务支出	450.34
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.14	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	34.50
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	492.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	447.20	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.90	九、对个人和家庭的补助	3.90
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	6.40
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	34.50	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	519.24	(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	6.40	十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		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					
		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、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	519.24	本年支出合计	519.24	本年支出合计	519.24	本年支出合计	519.24
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	519.24	支出总计	519.24	支出总计	519.24	支出总计	519.24

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	**
	合计	519.24	25.66	1.58	138.40	353.60	
212	西安市高陵区扶贫工作办公室	519.24	25.66	1.58	138.40	353.60	
213	农林水支出	519.24	25.66	1.58	138.40	353.60	
21305	扶贫	519.24	25.66	1.58	138.40	353.60	
2130502	一般行政管理事务	103.73	9.15	1.40	93.18		
2130506	社会发展	19.10				19.10	
2130550	扶贫事业机构	16.69	16.51	0.18			
2130599	其他扶贫支出	379.72			45.22	334.50	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	**
	合计			519.24	25.66	1.58	138.40	353.60	
212	西安市高陵区扶贫工作办公室			519.24	25.66	1.58	138.40	353.60	
301	工资福利支出			24.10	24.10				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.72	8.72				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.10	6.10				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.54	3.54				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.72	0.72				
302	商品和服务支出			450.34	1.56	1.58	138.40	308.80	
30201	办公费	50201	办公经费	47.68		0.50	47.18		
30202	印刷费	50201	办公经费	10.50		0.50	10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.80				8.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.10		0.10	20.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10			
30215	会议费	50202	会议费	10.00			10.00		
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00				1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.18		0.18			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56	1.56				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	345.42		0.20	45.22	300.00	
303	对个人和家庭的补助			3.90				3.90	
30308	助学金	50902	助学金	3.90				3.90	
309	资本性支出(基本建设)			34.50				34.50	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	34.50				34.50	
313	对社会保障基金补助			6.40				6.40	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	6.40				6.40	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	**
	合计	27.24	25.66	1.58	
213	农林水支出	27.24	25.66	1.58	
21305	扶贫	27.24	25.66	1.58	
2130502	一般行政管理事务	10.55	9.15	1.40	
2130550	扶贫事业机构	16.69	16.51	0.18	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				1	2	3	
	合计			27.24	25.66	1.58	
301	工资福利支出			24.10	24.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.72	8.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.10	6.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.54	3.54		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.72	0.72		
302	商品和服务支出			3.14	1.56	1.58	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56	1.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	138.40	
212	西安市高陵区扶贫工作办公室	138.40	
	脱贫攻坚工作经费	93.18	日常工作经费支出，贫困户慰问，对口帮扶白河等相关资金
	部门对口帮扶白河工作经费	45.22	我区对口帮扶安康市白河县，每年投入帮扶资金不低于300万元，围绕产业、就业、消费扶贫和人才交流四大重点，通过带资金、带项目、带市场等多种方式，实现贫困群众稳定增收、脱贫致富。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
			合计					11.00				52.15	
213	05	02	212001	计算机	计算机			4.00				2.00	
213	05	02	212001	打印机	打印设备			3.00				0.45	
213	05	99	212001	数据清洗	信息技术服务			1.00				4.50	
213	05	06	212001	宽带费	电信服务			1.00				8.80	
213	05	99	212001	扶贫数据	电信服务			1.00				30.00	
213	05	06	212001	扶贫保险	保险服务			1.00				6.40	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							会议费	培训费						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)	公务接待费		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计	1.00								1.00	16.00	1.00		1.00				10.00	5.00	15.00	1.00		1.00				10.00	4.00		
212001	西安市高陵区扶贫工作办公室	1.00								1.00	16.00	1.00		1.00				10.00	5.00	15.00	1.00		1.00				10.00	4.00		

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		扶贫综合保险						
主管部门及代码		212001		实施单位	区扶贫办	人寿高陵支行		
项目属性				项目期	2020年			
项目资金 (万元)	中期资金总额	6.4万元	年度资金总额		6.4万元			
	其中：财政拨款	6.4万元	其中：财政拨款		6.4万元			
	其他资金	0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2020年-2022年)			年度目标				
	扶贫综合保险：为全区建档立卡户办理扶贫综合保险(包括意外身故、伤残、疾病身故、意外伤害住院医疗、家庭财产保险和重大疾病保险)，减轻因意外事故、重大疾病、自然灾害造成的损失，巩固脱贫成效。			扶贫综合保险：为全区建档立卡户办理扶贫综合保险(包括意外身故、伤残、疾病身故、意外伤害住院医疗、家庭财产保险和重大疾病保险)，减轻因意外事故、重大疾病、自然灾害造成的损失，巩固脱贫成效。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	购买“扶贫综合保险”的贫困户数	≥327户	数量指标	购买“扶贫综合保险”的贫困户数		
		质量指标	保险使用的范围	疾病身故险、意外身故、伤残险、意外伤害住院医疗、重大疾病、家庭财产保险	质量指标	保险使用的范围		
		时效指标	保险购买完成及时率	100%	时效指标	保险购买完成及时率		
		成本指标	“扶贫综合保险”每户保险费	194元	成本指标	“扶贫综合保险”每户保险费		
绩效指标	社会效益指标	扶贫综合保险使用率	100%	社会效益指标	扶贫综合保险使用率	100%		
效益指标	可持续影响指标	贫困户享受综合保险的年限	1年	可持续影响指标	贫困户享受综合保险的年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	100%		服务对象满意度指标	100%			

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		“晓雅”音箱宽带网络使用费						
主管部门及代码		212001		实施单位	区扶贫办、区电信局			
项目属性				项目期	2020年			
项目资金(万元)	中期资金总额	8.8万元	年度资金总额		8.8万元			
	其中：财政拨款	8.8万元	其中：财政拨款		8.8万元			
	其他资金	0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2020年-2022年)			年度目标				
	为全区2018年已安装“晓雅”音箱贫困户提供后续网络信号支持,创新新扶志扶智新模式,推动全区脱贫攻坚工作再上新台阶。			为全区2018年已安装“晓雅”音箱贫困户提供后续网络信号支持,创新新扶志扶智新模式,推动全区脱贫攻坚工作再上新台阶。				
绩效指标	一级指标	二级指	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	使用“晓雅”音箱脱贫户数	≤148户	数量指标	使用“晓雅”音箱脱贫户数	≤148户	
		质量指标	脱贫户音箱收听率	≥99%	质量指标	脱贫户音箱收听率	≥99%	
		时效指标	音箱网络使用时限	12个月	时效指标	音箱网络使用时限	12个月	
	效益指标	成本指标	计划脱贫户每户电信信号的费用标准	564元/户	成本指标	计划脱贫户每户电信信号的费用标准	564元/户	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≤148户	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≤148户	
	效益指标	可持续影响指标	使用期限	1年	可持续影响指标	使用期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	≥99%			

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		技能院校建档立卡贫困家庭学生雨露计划					
主管部门及代码		212001		实施单位	区扶贫办		
项目属性				项目期	2020年		
项目资金(万元)		中期资金总额	3.9万元	年度资金总额	3.9万元		
		其中: 财政拨款	3.9万元	其中: 财政拨款	3.9万元		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2020年-2022年)			年度目标			
		为进一步做好在技工院校就读的我区建档立卡贫困家庭学生雨露计划工作,技工院校建档立卡贫困家庭学生雨露计划扶贫政策子女接受技工院校教育的我区农村建档立卡贫困家庭学生在校就读期间,其家庭每年均可申请扶贫助学补助资金学生无论在何地就读,其家庭均可在我区扶贫部门按照每生每年3000元标准申请扶贫助学补助,接受技工教育的我区农村建档立卡			为进一步做好在技工院校就读的我区建档立卡贫困家庭学生雨露计划工作,技工院校建档立卡贫困家庭学生雨露计划扶贫政策子女接受技工院校教育的我区农村建档立卡贫困家庭学生在校就读期间,其家庭每年均可申请扶贫助学补助资金学生无论在何地就读,其家庭均可在我区扶贫部门按照每生每年3000元标准申请扶贫助学补助,接受技工教育的我区农村建档立卡贫困家庭学生,符合条件的,也可由各技工院校申报,享受技工院校国家助学金和免学费政策。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	补助学生数	≤13人	数量指标	补助学生数	≤13人
		质量指标	补助范围	全区建档立卡贫困户	质量指标	补助范围	全区建档立卡贫困户子女在我省技工
		时效指标	补助时间	每年一次	时效指标	补助时间	每年一次
		成本指标	补助标准	每生3000元	成本指标	补助标准	每生3000元
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困子女数	≤13人	社会效益指标	受益建档立卡贫困子女数	≤13人
	效益指标	可持续影响指标	补助年限	1年	可持续影响指标	补助年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		服务对象满意度指标	100%	

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

项目名称		陕西省精准数据大平台						
主管部门及代码		212001		实施单位	区扶贫办	区电信局		
项目属性				项目期	2020年			
项目资金 (万元)	中期资金总额		30万元	年度资金总额	30万元			
	其中: 财政拨款		30万元	其中: 财政拨款	30万元			
	其他资金		0.00	其他资金	0.00			
中期目标 (2020年-2022年)		年度目标						
总体目标		在高陵区内实施“电信扶贫”工程，加速推进“互联网+精准扶贫”在高陵区扶贫脱贫攻坚工作中发掘实效，充分利用既有资源，在“扶贫管理信息化”，“农村（特别是贫困地区）基础电信设施建设”、“农村（特别是贫困地区）群众信息消费”等方面开展工作，推进我区扶贫领域的信息化水平，利用信息化手段加快我区脱贫工作进度，为我区建成小康社会创造积极条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	平台包括的产品数	≥8项	数量指标	平台包括的产品数	≥8项	
		质量指标	平台服务清单	大屏幕、音响会议系统、多媒体沙盘、会议室装饰挂图作战、信息发布系统、云视频会议系统、云视频监控系统、扶贫热线系统等。	质量指标	平台服务清单	大屏幕、音响会议系统、多媒体沙盘、会议室装饰挂图作战、信息发布系统、云视频会议系统、云视频监控系统、扶贫热线系统等。	
		时效指标	使用时限	1年	时效指标	使用时限	1年	
	效益指标	成本指标	平台使用费用	30万元	成本指标	平台使用费用	30万元	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥327户	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥327户	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	1年	可持续影响指标	使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		服务对象满意度指标	100%		

表14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		全国扶贫开发信息系统数据清洗费								
主管部门及代码		212001		实施单位	区扶贫办	北京均安公司				
项目属性				项目期	2020年					
项目资金 (万元)	中期资金总额	4.5万元		年度资金总额	4.5万元					
	其中：财政拨款	4.5万元		其中：财政拨款	4.5万元					
	其他资金	0.00		其他资金	0.00					
总体目标	中期目标 (2020年-2022年)			年度目标						
绩效指标	数据质量是实施精准扶贫精准脱贫的基础性工作,是精准扶贫的要求。扶贫工作要多措并举,要借助技术手段提高数据质量,助力精准扶贫,确保扶贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实,扶真贫,真扶贫。北京均安科讯技术有限公司是国务院扶贫办确定的,专为全国扶贫开发信息系统提供建档立卡数据清洗、分析和质量提升等服务的权威专业机构。为保证服务质量,服务统一性,为提高我区国办系统数据质量,做好2020年数据清洗工作,由区扶贫办统一采购,为各街道、各相关部门开展国办数据。清洗工作提供支持服务,确保我区2020年年为全面建成小康社会奠定基础。			数据质量是实施精准扶贫精准脱贫的基础性工作,是精准扶贫的要求。扶贫工作要多措并举,要借助技术手段提高数据质量,助力精准扶贫,确保扶贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实,扶真贫,真扶贫。北京均安科讯技术有限公司是国务院扶贫办确定的,专为全国扶贫开发信息系统提供建档立卡数据清洗、分析和质量提升等服务的权威专业机构。为保证服务质量,服务统一性,为提高我区国办系统数据质量,做好2019年数据清洗工作,由区扶贫办统一采购,为各街道、各部门开展国办数据。清洗工作提供支持服务,确保我区2020年年为全面建成小康社会奠定基础。						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值			
	产出指标	数量指标	购买的服务数	1项	数量指标	购买的服务数	1项			
		质量指标	用途	全国扶贫开发信息系统扶贫数据清洗服务,提高数据质量。看提供但不限于以下信息:贫困人口重复录入主要指标为空项、指标值异常、指标值间逻辑关系异常、业务逻辑关系异常等。	质量指标	用途	全国扶贫开发信息系统扶贫数据清洗服务,提高数据质量。看提供但不限于以下信息:贫困人口重复录入主要指标为空项、指标值异常、指标值间逻辑关系异常、业务逻辑关系异常等。			
		时效指标	使用时限	1年	时效指标	使用时限	1年			
		成本指标	服务费用	4.5万元	成本指标	服务费用	4.5万元			
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥327户	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥327户				
效益指标	可持续影响指标	使用年限	1年	可持续影响指标	使用年限	1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	100%		服务对象满意度指标	100%					

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区扶贫工作办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	基本工资、津贴补助、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出	27.24	27.24	0
	贫困户扶贫综合保险	扶贫综合保险：为全区所有建档立卡户办理扶贫综合保险(包括意外身故、疾病身故、伤残、意外伤害住院医疗、家庭财产保险和重大疾病保险)，减轻因意外事故、重大疾病、自然灾害造成的损失，巩固脱贫成效。	6.4	6.4	0
	陕西精准数据大平台使用费	在“扶贫管理信息化”、“八个一批”措施、落实省市脱贫成效考核等方面开展工作，推进我区扶贫领域的信息化水平，将扶贫工作精准到人，对帮扶工作进行跟踪式管理，做到实时监控，责任到人，为我区全面完成脱贫攻坚任务奠定坚实基础。	30	30	0
	全国扶贫开发信息系统数据清洗费	提高国办系统数据质量，为全区脱贫攻坚精准施策提供支持，做好2020年数据清洗工作，由区扶贫办统一采购，为各街道、各部门开展国办数据。	4.5	4.5	0
	技能院校建档立卡贫困家庭学生雨露计划	对接受技工教育的全区建档立卡户家庭子女，落实每生每年3000元的生活补助。	3.9	3.9	0
	“晓雅”音箱网络信号费	为全区2018年已安装“晓雅”音箱的建档立卡户提供后续网络信号支持，创新扶志扶智新模式，推动全区脱贫攻坚工作再上新台阶。	8.8	8.8	0
	脱贫攻坚工作经费	(一) 贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发的方针政策，研究制订全区扶贫开发的措施和管理办法，经批准后组织实施。(二) 负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导各街办扶贫开发工作。(三) 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。(四) 负责扶贫资金的使用管理和监督工作。(五) 负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查。(六) 组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作。(七) 制定全区社会扶贫济困活动工作计划，组织协调社会各界开展扶贫济困活动。(八) 承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。(九) 承办区政府和上级部门交办的其他事项。	93.18	93.18	0
	对口帮扶安康市白河县资金	我区对口帮扶安康市白河县，每年投入帮扶资金不低于300万元，围绕产业、就业、消费扶贫和人才交流四大重点，通过带资金、带项目、带市场等多种方式，实现贫困群众稳定增收、脱贫致富。	300	300	0
	部门对口帮扶白河资金	高陵区各部门与白河县对口帮扶工作经费，主要围绕产业、就业、消费扶贫和人才交流四大重点工作，通过带资金、带项目、带市场等多种方式，实现白河县贫困群众稳定增收、脱贫致富。	45.22	45.22	0
			金额合计	519.24	519.24
年度总体目标	1. 紧盯“2020年全区贫困群众同步小康”总体目标；				
	2. 紧扣“高质量完成脱贫退出任务、高标准巩固脱贫攻坚成果”两条主线；				
	3. 对标“两不愁三保障”扎实推进“责任、政策、工作”三落实；				
	4. 围绕“四个不摘”要求持续推进精准帮扶、精准施策；				
	5. 着力抓好“组织建设、扶志扶智、产业就业、问题整改、对口帮扶白河”。				
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	受益贫困户	小于等于327户	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	扶贫综合保险使用时间	1年	
			技能脱贫“千校行动”发放时间		
			平台服务时间		
	成本指标	成本指标	扶贫综合保险	每户194元	
			技能院校建档立卡贫困家庭学生雨露计划	每生3000元	
			陕西省精准扶贫数据大平台	每年30万元	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进贫困户脱贫致富	巩固提升236户脱贫成效，及91户精准帮扶	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫项目资金	
主管部门		西安市高陵区扶贫工作办公室	
资金金额（万元）		实施期资金总额:	53.6万元
		其中: 财政拨款	53.6万元
		其他资金	0.00万元
总体目标	年度目标		
	1. 紧盯“2020年全区贫困群众同步小康”总体目标; 2. 紧扣“高质量完成脱贫退出任务、高标准巩固脱贫攻坚成果”两条主线; 3. 对标“两不愁三保障”扎实推进“责任、政策、工作”三落实; 4. 围绕“四个不摘”要求持续推进精准帮扶、精准施策; 5. 着力抓好“组织建设、扶志扶智、产业就业、问题整改、对口帮扶白河”		
	5	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	项目个数
		质量指标	项目完成率
		时效指标	使用年限
	成本指标	扶贫综合保险	每户194元
		陕西省精准扶贫数据大平台	每生3000元
		技能院校建档立卡贫困家庭学生雨露计划	每年30万元
		“晓雅”音箱网络信号费	每户546元
		全国扶贫开发信息系统数据清洗服务	每年4.5万元
效益指标	社会效益指标	促进贫困户脱贫致富	巩固提升236户脱贫成效，及91户精准帮扶
	可持续影响指标	使用年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

