

西安市临潼区扶贫工作委员会
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区扶贫工作委员会（以下简称区扶贫办）是区政府工作部门，为正处级。

区扶贫办贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于脱贫攻坚工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对脱贫攻坚工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）贯彻执行中、省、市扶贫开发工作的方针、政策，拟定全区扶贫开发工作中长期规划和年度计划。
- （二）组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。
- （三）负责扶贫开发培训工作和驻村帮扶干部培训工作。
- （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，动员社会力量参与扶贫工作。
- （七）指导各街道扶贫开发工作。
- （八）制定全区脱贫攻坚工作目标责任，并组织实施考核及评估工作。
- （九）负责脱贫攻坚宣传工作。
- （十）负责 12317 扶贫监督举报电话受理、答复、核查等工作。

(十一) 负责全区建档立卡贫困人口信息管理工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

内设综合科、扶贫科及扶贫信息监测中心。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，是脱贫攻坚决战决胜之年，临潼区将继续以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述及新年贺词中对脱贫攻坚工作的要求为指导，聚焦“四不摘”、紧盯“三落实”、严把“三精准”、强化“三保障”，始终把巩固脱贫质量放在首位，建立防返贫机制，在实现“两不愁三保障”的基础上，找差距、补短板、强弱项，促进扶贫产业持续发展，建档立卡群众持续增收，为全区产业兴旺、农民富裕奠定坚实的基础，确保坚决打赢全区脱贫攻坚战，为全市全面建成小康社会作出临潼应有的贡献。我们主要抓好以下九个方面工作：

(一)、大力推进产业就业

1.扶贫产业再夯实。持续推进“十百千万”产业扶贫工程，重点扶持石榴、花椒、苗木花卉、电子商务、乡村旅游等 5 大扶贫主导产业，计划新栽石榴 5000 亩，花椒 1000 亩、中药材 1000 亩、火晶柿子 500 亩，新建花椒示范园 5 个、石榴示范园 3 个。大力推行“主导产业+合作社+低收入户”的产业发展模式，通过“新型经营主体+贫困户”的产业发展模式，把有劳动能力有产业发展意愿的贫困户融入到“一街一业”、“一村一品”主导产业中。

强化产业扶贫技术培训服务，建立贫困户产业发展指导员工作调度机制，提升贫困户产业发展技能。建成2个电子商务示范街办、5个电子商务示范村、15个电子商务示范点，积极开展品牌化宣传促销活动，扩大消费扶贫覆盖面，实现贫困群众产业增收。

2.转移就业再拓展。定期举办专场招聘活动，并结合“就业援助月”、“春风行动”等公共就业服务专项活动加大招聘会频次，落实贫困劳动力转移就业政策。持续推进公益性政策落地，继续鼓励各单位开发对贫困劳动力吸引力大的公益专岗岗位，供贫困劳动力选择。及时更新贫困劳动力就业信息，完善《就业扶贫台帐系统》，实行动态监测，强化已就业贫困劳动力权益保障，提高就业稳定性。通过提升技能、组织创业培训等方式，提高贫困劳动力的创业成功率。落实创业贷款、一次性创业补贴、“信用乡村”创业人员免担保等优惠政策，通过创业带动贫困劳动力就业。

3.“三变”改革再深化。重点扶持涉贫村主导产业发展，大力推进“集体经济组织+乡村旅游”、“集体经济组织+社区工厂”、“集体经济组织+特色产业”、“集体经济组织+光伏发电”等模式，结合优势特色产业以及自然资源、劳动力等要素，做精做优豆制品加工、菜籽油加工、食品加工、柿子醋加工、面粉加工等农副产品加工产业；做大做强越夏蔬菜种植、中药材种植、玫瑰种植、油用牡丹种植、骊羊养殖、中蜂养殖等种养殖产业；做细做实“醉美”杨树林、芦苇荡、牡丹花、桃花等田园观光旅游产业，力争

到 2020 年底，实现 19 个贫困村主导产业显著提升，村集体经济组织收益达 8 万元以上。

(二)、积极完善两房建设

4.移民搬迁再提升。在搬迁群众全部入住的基础上，全面做好社区管理和后续公共服务，确保搬迁贫困群众入住后无盲点、全覆盖，确保易地扶贫搬迁群众能够享有与迁入地群众同等水平的基本公共服务。优先向易地扶贫搬迁安置点安排产业就业脱贫项目，资金和帮助措施优先向搬迁群众倾斜，切实提升脱贫帮扶能力，确保有劳动能力和就业意愿的易地扶贫搬迁家庭至少有一名劳动力就业。

5.危房改造再查补。结合 2019 年脱贫攻坚农村危房改造“回头看”排查工作，建立 5436 户建档立卡贫困户危房改造工作“四清一责”台账；健全完善常态化管理机制，做好农村危房改造的查漏补缺工作；严格执行中省农村危房改造认定标准和程序，确保做到发现一户、认定一户、改造一户，全面解决贫困户住房安全问题，确保农村危房改造工作不出纰漏、全面达标。

(三)、大力完善基础设施

6.饮水质量再提升。持续加强农村水利基础设施建设，促进城乡融合发展；持续开展安全饮水查漏补缺工作，巩固提升供水工程建设，下气力解决山区部分村落间歇性缺水问题。

7.电讯工程再升级。优化农村电网改造升级，完成 16 项农网改造工程，解决农村电压低、网架薄弱等问题。做好国家光伏

扶贫项目配套工程建设和政策落实。持续推进农村地区宽带网络建设，加强移动网络覆盖，开展电信普遍服务质量提升工程，鼓励基础通讯企业针对农村地区推出资费优惠举措，实现农村地区4G网络、光纤网络和广播电视全覆盖。

（四）、全面落实保障政策

8.民政保障再提标。严格落实渐退帮扶制度，实现动态管理下的应保尽保、应助尽助。实施市区两级核对平台的低保联网审核，提高工作效率和质量。持续做好残疾人两项补贴发放。加强爱心超市管理，充分发挥其积极作用，进一步激发困难群众内生动力。

9.教育扶贫再夯实。履行“七长”控辍保学责任制，做好送教上门工作，确保每一位因病不能正常入学学生的教育落到实处。全面落实各级各类学校家庭经济困难学生资助政策，确保各学段教育资助政策精准落实到位。在全区农村义务教育学生营养改善计划实现建档立卡、低保户和残疾学生全覆盖。

10.健康扶贫再发力。持续做好我区建档立卡户 2875 人慢病患者家庭医生签约服务工作。组成 5 支医疗帮扶签约服务队协同“巡回医疗车”，开展政策宣传、签约服务、健康体检等工作，满足贫困群众医疗卫生需求。持续做好 25 种大病专项救治，完善基本医保、大病保险、医疗救助三重保障体系，做好“一站式”结算、医疗费用控制、费用报销等工作，核查建档立卡贫困人口参保，确保参保率 100%。

（五）、强化风险防范

11.扶贫小额信贷再提高。加强扶贫再贷款管理，协调支持扶贫小额信贷主办银行机构，在风险可控前提下可以办理无还本续贷业务，对确因非主观因素不能到期偿还贷款的贫困户可以协助其办理贷款展期业务，实现有申贷意愿、符合贷款条件的建档立卡贫困户“应贷尽贷”，不断提高扶贫小额信贷有效获贷率。

12.资金风险再防范。对扶贫资金支出进度进行监管，防止出现“趴窝”“挪窝”现象，完善资金公开公示制度，财政专项扶贫资金分配结果一律全额公开，加强扶贫资金日常监管和专项检查，加强资金使用效益。

（六）、汇聚攻坚合力

13.社会帮扶再推进。健全完善 3+X 帮扶体系，引导参与社会帮扶的 19 所医院，19 所中小学、2 所高校，市区两级企业加强帮扶。抓好“互联网+”扶贫工作，以中国社会扶贫网为抓手，构建帮扶需求与帮扶力量的桥梁纽带，形成政府、市场、社会协同推进的大扶贫格局。

（七）、坚持问题整改

14.反馈问题再清零。对中、省、市各级各类反馈问题及区级自查问题制定详细的整改方案，完善问题整改台账，对问题清单和台账进行动态更新，对已经完成任务及时销号清零，对需要长期坚持的持之以恒抓好落实。健全长效机制，针对共性问题出台相关文件，加强日常监督管理，避免类似问题出现。

（八）、强化脱贫宣传

15.宣传力度再加大。开展全区脱贫攻坚表彰活动，发挥先进典型的示范引领作用。利用“坚决打赢脱贫攻坚战”专栏专题、网络新媒体等，深入挖掘、宣传基层扶贫干部和农村脱贫致富带头人的感人事迹和先进经验，传播正能量，讲好临潼扶贫故事。

（九）、强化作风建设

16.责任落实再加强。进一步完善脱贫责任机制，层层压实主官主责，开展三级书记遍访贫困对象行动。按照帮扶单位主抓主责、各街道主管主用的原则，持续加强对驻村联户扶贫工作管理，各街道每月听取一次驻村帮扶工作汇报，各帮扶干部派出单位每月听取一次工作汇报，每季度召开一次区级驻村工作队会议。

17.作风建设再夯实。运用好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚决纠治扶贫领域存在的“庸、懒、散、慢、虚”以及只喊口号不抓落实、只见表态不见行动等突出问题。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，用好“三项机制”，奖优罚劣，树立“干好干坏不一样，干多干少不一样”的鲜明导向。

18.干部培训再强化。围绕中省市县脱贫攻坚重点工作，加大扶贫培训力度，着力提升全区干部和扶贫干部的政治站位、思想素质、政策水平和执行能力。统筹推进街道、行业部门领导干部培训、四支队伍培训、部门行业干部、帮扶干部培训等四类培训，按照“带着问题参加学习，带着成果回到贫困户中”的要求，

抓好现场教学、案例教学，增强培训针对性和实效性。

19.督导考核再强化。突出街办自查具体抓、行业部门专项督、日常巡查定向访、督导考评暗访核等工作机制，用好各级督查力量，持续抓好常态化明查暗访、巡回督导。突出考核结果运用，采取账单式管理，对脱贫攻坚认识不到位、工作推进慢、措施不落实、减贫成效不明显、未完成年度脱贫目标任务的街办和部门实行一票否决。更加注重关心关爱扶贫干部，激发广大扶贫干部干事创业热情。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

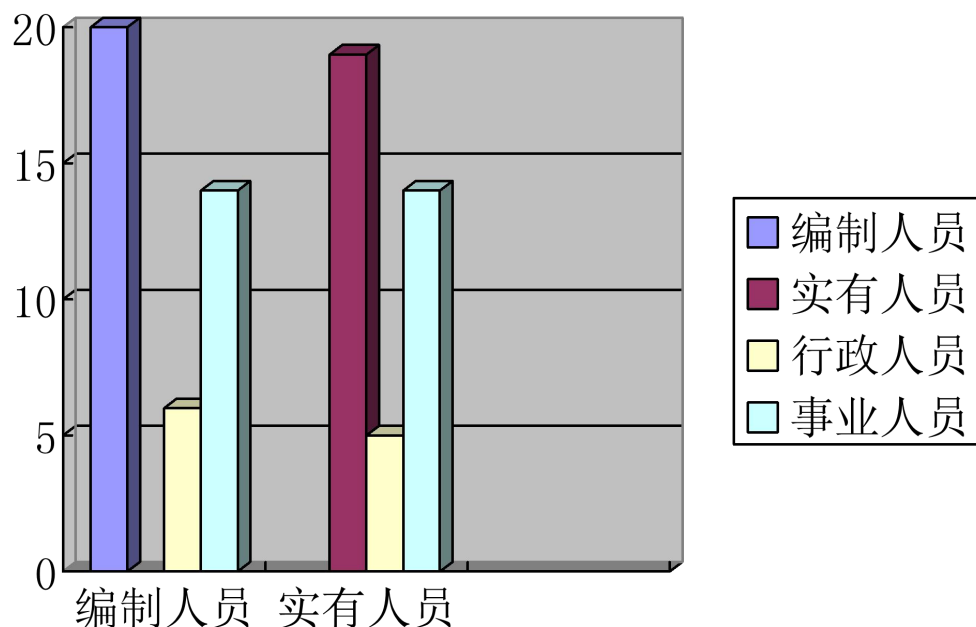
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区扶贫工作委员会本级（机关）	无
2	西安市临潼区扶贫信息监测中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 6 人、事业编制 14 人；实有人员 19 人，其中行政 5 人、事业 14 人。

单位无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 2912.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 2912.89 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 1018.49 万元，主要原因是 2019 年预算收入含当年中省预下财政专项扶贫资金预算收入 1309 万元，本年无预下资金；2020 年本部门预算支出 2912.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2912.89 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 1018.49 万元，主要

原因是 2019 年预算支出含当年中省预下财政专项扶贫资金预算支出 1309 万元，本年无预下资金。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2912.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 2912.89 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 1018.49 万元，主要原因是 2019 年财政拨款收入含当年中省预下财政专项扶贫资金收入 1309 万元，本年无预下资金；2020 年本部门财政拨款支出 2912.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2912.89 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1018.49 万元，主要原因是 2019 年预算支出含当年中省预下财政专项扶贫资金预算支出 1309 万元，本年无预下资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2912.89 万元，较上年减少 1018.49 万元，主要原因是 2019 年一般公共预算拨款支出含当年中省预下财政专项扶贫资金预算支出 1309 万元，本年无预下资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2912.89 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）51.49 万元，较上年增加 51.49

万元，原因是机构改革后，单位性质由事业单位变为行政单位，行政人员经费及公用经费支出按科目要求填列此项；

（2）农村基础设施建设（2130504）2052 万元，较上年增加 173.96 万元，原因是根据当年项目预安排计划，增加农村基础设施建设项目支出预算。

（3）扶贫事业机构（2130550）82.7 万元，较上年减少 11.98 万元，原因是机构改革后，原事业单位行政人员经费支出剥离至行政运行列支；

（4）扶贫贷款奖补和贴息（2130507）82 万元，较上年减少 118 万元，原因是依据当年省、市、区项目资金预下达计划调整各级资金安排扶贫贷款奖补和贴息资金比例；扶贫贷款奖补和贴息扶贫贷款奖补和贴息；

（5）其他扶贫支出（2130599）621 万元，较上年增加 187.3 万元，原因是根据当年项目预安排计划，增加其他扶贫支出项目支出预算。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.8 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是人员变动及养老保险缴费比例标准调整；

（7）行政单位医疗（2101101）1.81 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是按政策要求，单位人员医疗、大额、工伤、生育保

险当年由本部门自行据实填列预算。

(8) 事业单位医疗(2101102) 3.09 万元, 较上年增加 3.09 万元, 原因是按政策要求, 单位人员医疗、大额、工伤、生育保险当年由本部门自行据实填列预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 2912.89 万元, 其中:

工资福利支出(301) 147.78 万元, 较上年增加 41.39 万元, 原因是人员变动、工资调整、养老保险、医疗保险等标准调整;

商品和服务支出(302) 470.11 万元, 较上年增加 57.17 万元, 原因是当年预安排项目支出中商品服务类支出据实略有增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 当年预算暂未安排, 较上年减少 25 万元, 原因是当年项目预安排计划暂无对个人和家庭补助类项目支出;

资本性支出(310) 2295 万元, 较上年减少 1092.04 万元, 原因是 2019 年资本性支出中含当年中省预下财政专项扶贫资金预算支出 1309 万元, 本年无预下资金。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 2912.89 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）53.5 万元，较上年增加 53.5 万元，原因是机构改革后，单位性质由事业单位变为行政单位，行政人员工资支出、养老保险、医疗保险等支出按科目要求填列此项；

机关商品和服务支出（502）466.48 万元，较上年增加 466.48 万元，原因是机构改革后，单位性质由事业单位变为行政单位，项目支出及行政人员公用经费支出按科目要求填列此项；

机关资本性支出（一）（503）2295 万元，较上年增加 2295 万元，原因是机构改革后，单位性质由事业单位变为行政单位，当年项目支出按科目要求填列此项；

对事业单位经常性补助（505）97.91 万元，较上年减少 421.43 万元，原因是机构改革后，单位性质由事业单位变为行政单位，本科目按要求只填列事业单位人员工资、养老保险、医疗保险及公用经费支出；

对事业单位资本性补助（506）本年无数据，较上年减少 3387.04 万元，原因是机构改革后，单位性质由事业单位变为行政单位，项目支出调整至 503 科目列支。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收

支总体情况表中列示。

其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年减少1.7万元，下降68%，减少的主要原因是事业单位公务用车改革，本部门公务车辆已按要求上缴，本年无公务用车运行维护费用支出预算，同时严格控制和压缩公务接待费用支出。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.8万元，较上年减少0.2万元（下降20%），减少的主要原因是按要求严格控制和压缩“三公经费”支出；本部门本年无公务用车运行维护费，较上年减少1.5万元（下降100%），减少的主要原因是事业单位公务用车改革，本部门公务车辆已按要求上缴，本年无公务用车运行维护费用支出预算；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费预算。2020年本部门当年会议费、培训费预算支出19万元，较上年减少1万元，下降5%；其中会议费14.7万元，较上年减少0.3万元（下降2%），培训费4.3万元，较上年减少0.7万元（下降14%），会议费、培训费减少的主要原因是按要求严格控制和压缩“三公经费”支出。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 2207 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元、政府采购服务类预算 150 万元、政府采购工程类预算 2052 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2912.89 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.11 万元，较上年增加 5.87 万元，主要原因是人员增加及单位机构改革后行政人员公务交通补贴按要求填列此项。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区扶贫工作委员会

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

报表	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支。
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	。
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (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	2912.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	157.89	1、机关工资福利支出	53.5
(1)一般公共预算拨款	2912.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	147.78	2、机关商品和服务支出	466.47
其中：专项资金列入部门 预算的项目	1934	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.11	3、机关资本性支出（一）	2295
(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）	
(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	97.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2755	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒 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	18.79	(2)商品和服务支出	460	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.92	(4)债务利息及费用支 出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建 设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2295	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2889.18	(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、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障基金补 助		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、自然资源海洋气象等支出		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	2912.89	本年支出合计	2912.89	本年支出合计	2912.89	本年支出合计	2912.89
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	2912.89	支出总计	2912.89	支出总计	2912.89	支出总计	2912.89

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	2912.89	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2912.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	157.89	1、机关工资福利支出	53.5
其中：专项资金列入部门预算的项目	1934	2、外交支出		(1)工资福利支出	147.78	2、机关商品和服务支出	466.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.11	3、机关资本性支出（一）	2295
3、国有资本经营预算收入		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）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	97.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2755	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.79	(2)商品和服务支出	460	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2295	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2889.18	(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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		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、自然资源海洋气象等支出		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	2912.89	本年支出合计	2912.89	本年支出合计	2912.89	本年支出合计	2912.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2912.89	支出总计	2912.89	支出总计	2912.89	支出总计	2912.89

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2912.89	147.78	10.11	2755	
059001	临潼区扶贫开发办公室本级	2814.97	53.5	6.47	2755	
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67			
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.67	6.67			
210	卫生健康支出	1.82	1.82			
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82			
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.12	0.12			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.65	1.65			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			
213	农林水支出	2806.48	45.01	6.47	2755	
21305	扶贫	2806.48	45.01	6.47	2755	
2130501	行政运行	51.48	45.01	6.47		
	商品和服务支出	6.47		6.47		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	510.15	0.05			
	工资福利支出	44.96	44.96			
2130504	农村基础设施建设	2052			2052	
	穆寨街办道路基础设施建设项目	2236			236	

	仁宗街办道路基础设施建设项目	216			216	
	仁宗街办水利基础设施建设项目	500			500	
	小金街办水利基础设施建设项目	500			500	
	小金街办道路基础设施建设项目	200			200	
	穆寨街办饮水基础设施提升项目	400			400	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	82			82	
	金融扶贫小额信贷贴息项目	82			82	
2130599	其他扶贫支出	621			621	
	区级大数据平台运营维护项目	65			65	
	2019 年项目质保金	156			156	
	办公用房改造修缮项目	150			150	
	脱贫攻坚事务支出	100			100	
	项目管理费	150			150	
059002	临潼区扶贫信息监测中心	97.92	94.28	3.64		
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13			
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13			
	工资福利支出（养老保险缴费）	12.13	12.13			
210	卫生健康支出	3.10	3.10			
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10			
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.13	0.13			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.2	0.2			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.77	2.77			
213	农林水支出	82.69	79.05	3.64		
21305	扶贫	82.69	79.05	3.64		
2130550	扶贫事业机构	82.69	79.05	3.64		

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出	78.97	78.97			
	商品和服务支出	3.64		3.64		

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	2912.89	147.78	10.11	2755	
059001	临潼区扶贫开发办公室本级			2814.79	53.5	6.47	2755	
301	工资福利支出	501		53.5	53.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.42	21.42			
	工资福利支出			21.42	21.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.75	21.75			
	工资福利支出			21.75	21.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.79	1.79			
	工资福利支出			1.79	1.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67			
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.67	6.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.12	0.12			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.65	1.65			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.05	0.05			
302	商品和服务支出	502		466.47		6.47	460	
30201	办公费	50201	办公经费	15.8		0.8	15	

	商品和服务支出			0.8		0.8		
	脱贫攻坚事务支出			15			15	
30202	印刷费	50201	办公经费	1			1	
	脱贫攻坚事务支出			1			1	
30205	水费	50201	办公经费	0.2			0.2	
	脱贫攻坚事务支出			0.2			0.2	
30206	电费	50201	办公经费	2			2	
	脱贫攻坚事务支出			2			2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.7		0.3	1.4	
	商品和服务支出			0.3		0.3		
	脱贫攻坚事务支出			1.4			1.4	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.2			1.2	
	脱贫攻坚事务支出			1.2			1.2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1			1	
	脱贫攻坚事务支出			1			1	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.4		0.4	10	
	商品和服务支出			0.4		0.4		
	脱贫攻坚事务支出			10			10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	153			153	
	办公用房改造修缮项目			150			150	
	脱贫攻坚事务支出			3			3	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.2			1.2	
	脱贫攻坚事务支出			1.2			1.2	
30215	会议费	50202	会议费	14			14	
	脱贫攻坚事务支出			14			14	
30216	培训费	50203	培训费	4			4	
	脱贫攻坚事务支出			4			4	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8			0.8	
	脱贫攻坚事务支出			0.8			0.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.7			15.7	
	脱贫攻坚事务支出			15.7			15.7	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	213			231	
	区级大数据平台运营维护项目			65			65	
	脱贫攻坚事务支出			16			16	
	项目管理费			150			150	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5			3.5	
	脱贫攻坚事务支出			3.5			3.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.97		4.97		
	商品和服务支出			4.97		4.97		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5			5	
	脱贫攻坚事务支出			5			5	
310	资本性支出	503		2295			2295	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	5			5	
	脱贫攻坚事务支出			5			5	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设(一)	2208			2208	
	穆寨街办道路基础设施建设项目			236			236	
	2019 年项目质保金			156			156	
	仁宗街办道路基础设施建设项目			216			216	
	仁宗街办水利基础设施建设项目			500			500	
	小金街办水利基础设施建设项目			500			500	
	小金街办道路基础设施建设项目			200			200	
	穆寨街办饮水基础设施提升项目			400			400	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)	82			82	
	金融扶贫小额信贷贴息项目			82			82	

059002	临潼区扶贫信息监测中心			97.92	94.28	3.64		
301	工资福利支出	505		94.28	94.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.99	35.99			
	工资福利支出			35.99	35.99			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.11	15.11			
	工资福利支出			15.11	15.11			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.86	27.86			
	工资福利支出			27.86	27.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.13	12.13			
	工资福利支出（养老保险缴费）			12.13	12.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.1	3.1			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.13	0.13			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.2	0.2			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.77	2.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.08	0.08			
302	商品和服务支出	505		3.64		3.64		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
	商品和服务支出			1.2		1.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
	商品和服务支出			0.3		0.3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
	商品和服务支出			0.6		0.6		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
	商品和服务支出			0.7		0.7		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
	商品和服务支出			0.3		0.3		

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
	商品和服务支出			0.5		0.5		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
	商品和服务支出			0.4		0.4		

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-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
**	**	**	**	**	**
	合计	157.89	147.78	10.11	
059001	临潼区扶贫开发办公室本级	59.97	53.5	6.47	
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67		
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.67	6.67		
210	卫生健康支出	1.82	1.82		
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82		
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.12	0.12		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.65	1.65		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05		
213	农林水支出	51.48	45.01	6.47	
21305	扶贫	51.48	45.01	6.47	
2130501	行政运行	51.48	45.01	6.47	
	商品和服务支出	6.47		6.47	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05		

	工资福利支出	44.96	44.96		
059002	临潼区扶贫信息监测中心	97.92	94.28	3.64	
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13		
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13		
	工资福利支出（养老保险缴费）	12.13	12.13		
210	卫生健康支出	3.1	3.1		
21011	行政事业单位医疗	3.1	3.1		
2101102	事业单位医疗	3.1	3.1		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.13	0.13		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.2	0.2		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.77	2.77		
213	农林水支出	82.69	79.05	3.64	
21305	扶贫	82.69	79.05	3.64	
2130550	扶贫事业机构	82.69	79.05	3.64	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.08	0.08		
	工资福利支出	78.97	78.97		
	商品和服务支出	3.64		3.64	

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-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
**	**	**	**	**	**	**	**
				157.89	147.78	10.11	
059001	临潼区扶贫开发办公室本级			59.97	53.5	6.47	
301	工资福利支出	501	501	53.5	53.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.42	21.42		
	工资福利支出			21.42	21.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.75	21.75		
	工资福利支出			21.75	21.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.79	1.79		
	工资福利支出			1.79	1.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67		
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.67	6.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.12	0.12		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.65	1.65		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.05	0.05		
302	商品和服务支出	502	502	6.47		6.47	
30201	办公费	50201	办公经费	0.8		0.8	
	商品和服务支出			0.8		0.8	

30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
	商品和服务支出			0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.4		0.4	
	商品和服务支出			0.4		0.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.97		4.97	
	商品和服务支出			4.97		4.97	
059002	临潼区扶贫信息监测中心			97.92	94.28	3.64	
301	工资福利支出	505	505	94.28	94.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.99	35.99		
	工资福利支出			35.99	35.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.11	15.11		
	工资福利支出			15.11	15.11		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.86	27.86		
	工资福利支出			27.86	27.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.13	12.13		
	工资福利支出（养老保险缴费）			12.13	12.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.1	3.1		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.13	0.13		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.2	0.2		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.77	2.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.08	0.08		
302	商品和服务支出	505	505	3.64		3.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
	商品和服务支出			1.2		1.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
	商品和服务支出			0.3		0.3	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
	商品和服务支出			0.6		0.6	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
	商品和服务支出			0.7		0.7	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
	商品和服务支出			0.3		0.3	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
	商品和服务支出			0.5		0.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 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、文化旅游体育与传媒支 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		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支 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		债务付息及费用支出		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
059001	临潼区扶贫开发办公室本级	821	
059001	区级大数据平台运营维护项目	65	该项目主要用于贫困信息大数据网络平台及应用系统的运营维护支出，加快做好扶贫数据核实更新维护工作，确保扶贫信息动态监测精准。
059001	2019 年项目质保金	156	该项目主要用于用于对付 2019 年基础设施建设项目工程质量保证金。
059001	小金街办道路基础设施建设项目	200	该项目主要用于小金街办村级道路基础设施建设，主要目标是解决群众生产发展及生活出行难问题，改善村级基础设施建设条件，提升村容村貌。
059001	办公用房改造修缮项目	150	按照党政机关办公用房清理整改调配工作要求，坚持规范节约原则，据实对单位新搬办公场所进行改造修缮，，确保按期搬迁并顺利开展各项工作。
059001	脱贫攻坚事务支出	100	该项目主要用于脱贫攻坚事务中涉及的办公、会议、活动、培训、宣传、督导检查验收以及档案资料等方面的经费补助支出，主要目标为保障脱贫攻坚各项工作顺利开展，巩固脱贫成果。
059001	项目管理费	150	主要用于扶贫项目设计规划编制、项目可行性研究、项目评审、公告公示、招标采购、项目监理、项目评估、成果宣传、档案管理、购买第三方服务等方面的支出，确保财政专项扶贫资金项目依法依规、科学合理实施，确保资金安全高效，及时足额兑付。

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

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	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					30,401						2207	
213	05	04	059001	仁宗街办道路基础设施建设项目	工程类		平方米	13,100	310	05	503	02	2020-09-30	216	
213	05	04	059001	小金街办道路基础设施建设项目	工程类		米	3,460	310	05	503	02	2020-09-30	200	
213	05	04	059001	穆寨街办饮水基础设施提升项目	工程类				310	05	503	02	2020-09-30	400	
213	05	04	059001	穆寨街办道路基础设施建设项目	工程类		平方米	13,825	310	05	503	02	2020-09-30	236	
213	05	04	059001	仁宗街办水利基础设施建设项目	工程类				310	05	503	02	2020-09-30	500	
213	05	04	059001	小金街办水利基础设施建设项目	工程类				310	05	503	02	2020-09-30	500	
213	05	99	059001	办公用房改造修缮项目	工程类				302	13	502	09	2020-09-30	150	
213	05	99	059001	脱贫攻坚事务支出	货物类		个	1	302	01	502	01	2020-09-30	0.35	
213	05	99	059001	脱贫攻坚事务支出	货物类		套	1	302	01	502	01	2020-09-30	1.6	
213	05	99	059001	脱贫攻坚事务支出	货物类		台	3	302	01	502	01	2020-09-30	1.8	
213	05	99	059001	脱贫攻坚事务支出	货物类		个	1	302	01	502	01	2020-09-30	0.15	
213	05	99	059001	脱贫攻坚事务支出	货物类		套	10	302	01	502	01	2020-09-30	1.1	

表 12

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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			区级大数据平台运营维护项目	
主管部门			西安市临潼区扶贫工作委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	65
			其中：财政拨款	65
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保全年扶贫工作数据信息真实及时准确录入 目标 2：确保扶贫大数据信息动态监测精准。			
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	指标 1：数据业务覆盖面	23 个街办
			指标 2：服务对象覆盖面	23 个街办
		质量指标	指标 1：数据更新精准程度	优
			指标 2：网络运行稳定性	稳定
		时效指标	指标 1：动态监测时限	≥1 年
		成本指标	指标 1：区级预算财政拨款	65 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1：跨部门服务整合度	提升
			指标 2：查询服务质量	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对扶贫项目政策知晓率	≥98%
			指标 2：群众对扶贫工作满意度	≥98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			2019 年项目质保金	
主管部门			西安市临潼区扶贫工作委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	156
			其中：财政拨款	156
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保质保金到期项目质量。 目标 2：确保资金按期及时支付。			
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	指标 1：质保金兑付项目个数	≥ 24
		质量指标	指标 1：质保金到期项目质量合格率	100%
		时效指标	指标 1：到期兑付及时率	100%
		成本指标	指标 1：兑付金额	≥ 156 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1：生产条件提升度	提升
			指标 2：生活条件便利提升度	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1：项目使用年限	≥ 10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：当地群众满意度	≥ 98

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			小金街办道路基础设施建设项目	
主管部门			西安市临潼区扶贫工作委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	200
			其中：财政拨款	200
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：解决群众生产发展及生活出行难问题，改善村级基础设施建设条件，提升村容村貌。 目标 2：带动农村产业发展，促进农民增收。			
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	指标 1：道路硬化村组个数	≥2 个行政村
			指标 2：道路硬化里程	≥3 公里
		质量指标	指标 1：工程建设质量	合格及以上
		时效指标	指标 1：完成时限	≤90 个工作日内
		成本指标	指标 1：年度预算	200 万元
			指标 2：单位造价	≤180 元/平方米
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：条件改善带动收入增幅	较上年增长
		社会效益指标	指标 1：出行缩短时间	≥10 分钟
			指标 2：生产生活便利程度	提升
		生态效益指标	指标 1：村容村貌整洁度	提升
			指标 2：村内扬尘减少程度	减少
		可持续影响指标	指标 1：项目使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对扶贫工作满意度	≥98%
			指标 2：群众对扶贫项目政策知晓率	≥98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			办公用房改造修缮项目	
主管部门			西安市临潼区扶贫工作委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	150
			其中：财政拨款	150
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保按完成区政府机构改革涉改单位办公用房调配搬迁任务。 目标 2：坚持节约高效的原则，确保新改造办公用房规范标准，如期完成。 目标 3：确保顺利高效开展全区 2020 年脱贫攻坚各项工作。 ……			
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	指标 1：改造修缮面积	≤400 平方米
		质量指标	指标 1：改造修缮验收质量	合格及以上
		时效指标	指标 1：完成时限	≤60 天
		成本指标	指标 1：财政拨款	150 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1：全区脱贫攻坚工作开展情况	顺利全面开展
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对扶贫政策知晓率	≥98%
			指标 2：群众对扶贫工作满意度	≥98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			脱贫攻坚事务支出	
主管部门			西安市临潼区扶贫工作委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100
			其中：财政拨款	100
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障全区脱贫攻坚办公、会议、培训、宣传、活动、督导考核、问题整改等各项工作顺利开展。 目标 2：全面完成 2020 年脱贫攻坚工作各项任务，巩固提升脱贫成果。			
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	指标 1：工作覆盖范围	23 个街办
			指标 2：工作覆盖事项	≥10 项
		质量指标	指标 1：工作完成质量	提升
		时效指标	指标 1：完成时限	2020 年 1-12 月
		成本指标	指标 1：办公费	36.5 万元
			指标 2：会议费	14 万
			指标 3：培训费	4 万
			指标 4：公务接待费	0.8 万元
			指标 4：委托业务费	31.7 万
			指标 5：维修（护）费	3 万
			指标 6：其他商品和服务	5 万
			指标 7：办公设备购置	5 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1：群众对扶贫政策知晓率	≥98%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对扶贫工作满意度	≥98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			项目管理费	
主管部门			西安市临潼区扶贫工作委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	150
			其中：财政拨款	150
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保财政专项扶贫资金项目的规划编制、可行性研究、设计评估、招标采购、项目监理、检查验收、公告公示、成果宣传、档案管理工作规范科学合理开展。 目标 2：保障项目规范实施完成，达到项目预期效益。			
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	指标 1：覆盖项目个数	≧20 个
			指标 2：覆盖事项	≧7 项
		质量指标	指标 1：项目实施规范程度	良好及以上
			指标 2：服务质量	合格及以上
		时效指标	指标 1：完成时限	2020 年 1 至 12 月
		成本指标	指标 1：区级预算财政拨款	150 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1：确保项目达到预期效益程度	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对扶贫工作满意度	≧98%
			指标 2：群众对扶贫项目政策知晓率	≧98%

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区扶贫工作委员会			
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
	任务 1	基本支出	157.89	157.89	
	任务 2	穆寨街办道路基础设施建设项目	236	236	
	任务 3	穆寨街办饮水巩固提升项目	400	400	
	任务 4	仁宗街办水利基础设施建设项目	500	500	
	任务 5	仁宗街办道路基础设施建设项目	216	216	
	任务 6	小金街办道路基础设施建设项目	200	200	
	任务 7	小金街办水利基础设施建设项目	500	500	
	任务 8	金融扶贫小额信贷贴息项目	82	82	
	任务 9	区级大数据平台运营维护项目	65	65	
	任务 10	2019 年项目质保金项目	156	156	
	任务 11	项目管理费	150	150	
	任务 12	脱贫攻坚事务支出项目	100	100	
	任务 13	办公用房改造修缮项目	150	150	
	金额合计		2912.89	2912.89	
年度 总体 目标	目标 1：保障全区 2020 年脱贫攻坚各项工作顺利开展。 目标 2：确保专项扶贫资金项目规范、高质量实施完成，达到预期效用，着力改善群众生产生活发展条件，带动贫困群众创收增收，改善村级公益基础设施建设条件，提升村容村貌。 目标 3：保障全区脱贫攻坚办公、会议、培训、宣传、活动、督导考核、问题整改等各项工作顺利开展。 目标 4：全面完成 2020 年脱贫攻坚工作各项任务，巩固提升脱贫成果，全面打赢脱贫攻坚战。				
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	指标 1：财政供养人数	17 人	
			指标 1：基础设施建设类项目	6 个	
			指标 2：金融扶贫类项目	1 个	
			指标 3：其他扶贫类项目	3 个	
			指标 4：一般性项目	2 个	
		质量指标	指标 1：项目完成质量	合格及以上	

			指标 2: 工作完成质量	提升
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2020 年 3 月至 11 月
			指标 2: 工作完成时限	2020 年 1 月至 12 月
		成本指标	指标 1: 财政专项扶贫资金	2505 万元
			指标 2: 一般性项目	250 万元
			指标 3: 基本支出	157.89 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动群众增收效果	提升
			指标 2: 带动区域经济发展效果	提升
		社会效益指标	指标 1: 改变贫困面貌	提升
			指标 2: 维护社会稳定	提升
		生态效益指标	指标 1: 改善群众生产生活条件	较上年提升
			指标 2: 村容村貌提升程度	提升
		可持续影响指标	指标 1: 项目发挥效用年限	≥10 年
			指标 2: 群众对扶贫工作肯定度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对脱贫攻坚工作满意度	≥98%
			指标 2: 群众对扶贫政策知晓率	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			扶贫专项资金-农村基础设施建设	
主管部门			西安市临潼区扶贫工作办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1852
			其中：财政拨款	1852
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：提升小金、穆寨、仁宗三个街办村级道路设施建设及公共水利及配套设施建设 目标 2：解决群众生产发展及生活出行难问题，改善村级基础设施建设条件，提升村容村貌。 目标 3：改善提升农村饮水基础设施条件，保障群众生产发展及生活用水安全稳定。			
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	指标 1：受益行政村个数	≥10 个
			指标 2：项目类别	≥2 类
		质量指标	指标 1：项目完成质量	合格及以上
		时效指标	指标 1：工期	≤200 天
		成本指标	指标 1：区级预算财政拨款	≥1852 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：条件改善带动收入增幅	提升
		社会效益指标	指标 1：生产运输、出行缩短时间	≥10 分钟
			指标 2：群众饮水安全稳定程度	提升
		生态效益指标	指标 1：村容村貌整洁度	提升
			指标 2：生产生活用水水质质量	提升
		可持续影响指标	指标 1：项目使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对扶贫工作满意度	≥98%
			指标 2：群众对扶贫项目政策知晓率	≥98%

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。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			扶贫专项资金-金融扶贫小额信贷贴息项目	
主管部门			西安市临潼区扶贫工作会议办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	82
			其中：财政拨款	82
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：为有发展意愿和能力的贫困群众提供发展资金支持，带动群众创收增收。 目标 2：提升扶贫小额信贷贷款获贷率。 目标 3：保障按期贴息，维护获贷群众个人良好征信。			
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	指标 1：获贷户数	≥20 户
			指标 2：贴息次数	4 次
			指标 3：征信预期次数	0
		质量指标	指标 1：获贷率提升	≥5%
			指标 2：贴息及时率	100%
			指标 3：征信逾期率	0
		时效指标	指标 1：贴息时间	按季度贴息
		成本指标	指标 1：贴息金额	82 万元
			指标 2：贷款发放金额	≥20 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：获贷户收入增长	较上年增长
		社会效益指标	指标 1：农业生产稳固程度	提升
			指标 2：发展带动示范效应	提升
			指标 3：群众对扶贫贷款政策知晓度	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1：发展持续年限	≥2
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对扶贫贷款政策满意度	≥98%

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。