

2022 年菏泽市牡丹区扶贫开发办公室
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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

牡丹区扶贫开发办公室是区政府工作部门，为一级预算单位，主要职能：

- （一）贯彻落实上级脱贫工作政策
- （二）协调安排上级扶贫资金项目
- （三）拟定、指导、检查和监督全区扶贫资金使用
- （四）对扶贫工作进行统计和动态管理

根据上述职责，牡丹区扶贫开发办公室设置 7 个内设机构，分别是综合组、督导审计组、项目组、资金组、社会组、金融组、信息组。

牡丹区扶贫开发办公室现有在职人员 4 人，为保障工作顺利开展，从区直部门和镇街抽调人员 15 人。

二、部门预算单位构成

牡丹区扶贫开发办公室部门预算包括：扶贫开发办公室机关预算。

纳入牡丹区扶贫开发办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、牡丹区扶贫开发办公室机关

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1609.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1609.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	20.49
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2.24
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1583.2
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1609.33	本年支出合计	1609.33
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1609.33	支出总计	1609.33

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1609.33	1609.33	1609.33											
208			社会保障和就业支出	20.49	20.49	20.49											
208	05		行政事业单位离退休	20.33	20.33	20.33											
208	05	01	行政单位离退休	11.06	11.06	11.06											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	3.85											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42	5.42											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16											
210			卫生健康支出	2.24	2.24	2.24											
210	11		行政事业单位医疗	2.24	2.24	2.24											
210	11	02	事业单位医疗	2.24	2.24	2.24											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
213			农林水支出	1583.2	1583.2	1583.2											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1583.2	1583.2	1583.2											
213	05	01	行政运行	86.47	86.47	86.47											
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1496.73	1496.73	1496.73											
221			住房保障支出	3.4	3.4	3.4											
221	02		住房改革支出	3.4	3.4	3.4											
221	02	01	住房改革支出	3.4	3.4	3.4											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1609.33	59.6	1549.73			
208			社会保障和就业支出	20.49	20.49				
208	05		行政事业单位离退休	20.33	20.33				
208	05	01	行政单位离退休	11.06	11.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210			卫生健康支出	2.24	2.24				
210	11		行政事业单位医疗	2.24	2.24				
210	11	02	事业单位医疗	2.24	2.24				
213			农林水支出	1583.2	33.47	1549.73			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1583.2	33.47	1549.73			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
213	05	01	行政运行	86.47	33.47	53			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1496.73		1496.73			
221			住房保障支出	3.4	3.4				
221	02		住房改革支出	3.4	3.4				
221	02	01	住房改革支出	3.4	3.4				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1609.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	20.49	20.49		
		九、卫生健康支出	2.24	2.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1583.2	1583.2		
		十三、住房保障支出	3.4	3.4		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1609.33	59.6	56.4	3.2	1549.73
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	20.49	20.49	20.49		
208	05		行 政 事 业 单 位 离 退 休	20.33	20.33	20.33		
208	05	01	行 政 单 位 离 退 休	11.06	11.06	11.06		
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	3.85	3.85	3.85		
208	05	99	其 他 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	5.42	5.42	5.42		
208	99		其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	0.16	0.16	0.16		
208	99	99	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	0.16	0.16	0.16		
210			卫 生 健 康 支 出	2.24	2.24	2.24		
210	11		行 政 事 业 单 位 医 疗	2.24	2.24	2.24		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	02	事业单位医疗	2.24	2.24	2.24		
213			农林水支出	1583.2	33.47	30.27	3.2	1549.73
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1583.2	33.47	30.27	3.2	1549.73
213	05	01	行政运行	86.47	33.47	30.27	3.2	53
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1496.73				1496.73
221			住房保障支出	3.4	3.4	3.4		
221	02		住房改革支出	3.4	3.4	3.4		
221	02	01	住房改革支出	3.4	3.4	3.4		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						59.6	56.4	3.2
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	39.92	39.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.34	13.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.91	8.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.91	6.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.85	3.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.24	2.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.4	3.4	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.2		3.2
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	39	其他家通费用	502	01	办公经费	0.6		0.6
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.48	16.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.06	11.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.42	5.42	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
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	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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.8		1.8	0	1.8		1.8		1.8		1.8	

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）（按要求剔除科研人员因公临时出国经费的单位应保留此备注。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：牡丹区扶贫开发办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：牡丹区扶贫开发办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：牡丹区扶贫开发办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位： 万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理 资金	单位资金	使用非财政 拨 款 结 余	上年结转	
					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

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			59.6	59.6	59.6							
301		工资福利支出	39.92	39.92	39.92							
301	01	基本工资	13.34	13.34	13.34							
301	02	津贴补贴	8.91	8.91	8.91							
301	03	奖金	1.11	1.11	1.11							
301	07	绩效工资	6.91	6.91	6.91							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.85	3.85	3.85							
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.24	2.24	2.24							
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16							
301	13	住房公积金	3.4	3.4	3.4							
302		商品和服务支出	3.2	3.2	3.2							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	0.8	0.8	0.8							
302	31	公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8							
302	39	其他家通费用	0.6	0.6	0.6							
303		对个人和家庭的补助	16.48	16.48	16.48							
303	02	退休费	11.06	11.06	11.06							
303	05	生活补助	5.42	5.42	5.42							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管 理 资 金	单位资金	使用非财 政 拨 款 结 余	上年结转	
			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 小 计	其中：财政 拨款结转
合 计		1549.73	1549.73	1549.73							
大病商业补充险	一次性项目	792	792	792							
“相对贫困”救助保险	一次性项目	80	80	80							
黄埭镇许胡同村联建车间	一次性项目	322	322	322							
产业保险	一次性项目	90	90	90							
项 目管理费及劳动技能培训费	一次性项目	156	156	156							
市级项目监理费	一次性项目	2.73	2.73	2.73							
市级扶贫大棚保险	一次性项目	10	10	10							
中央级项目监理费	一次性项目	44	44	44							
专项工作经费	一次性项目	53	53	53							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

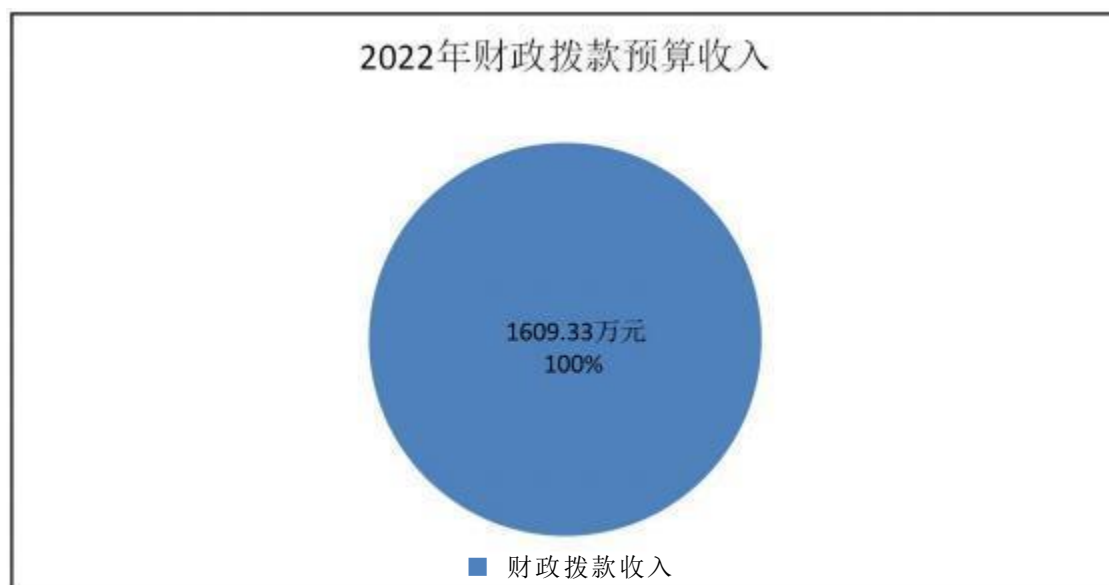
按照综合预算的原则，牡丹区扶贫开发办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区扶贫开发办公室 2022 年收支总预算均为 1609.33 万元。

收入包括：一般公共预算收入科目

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

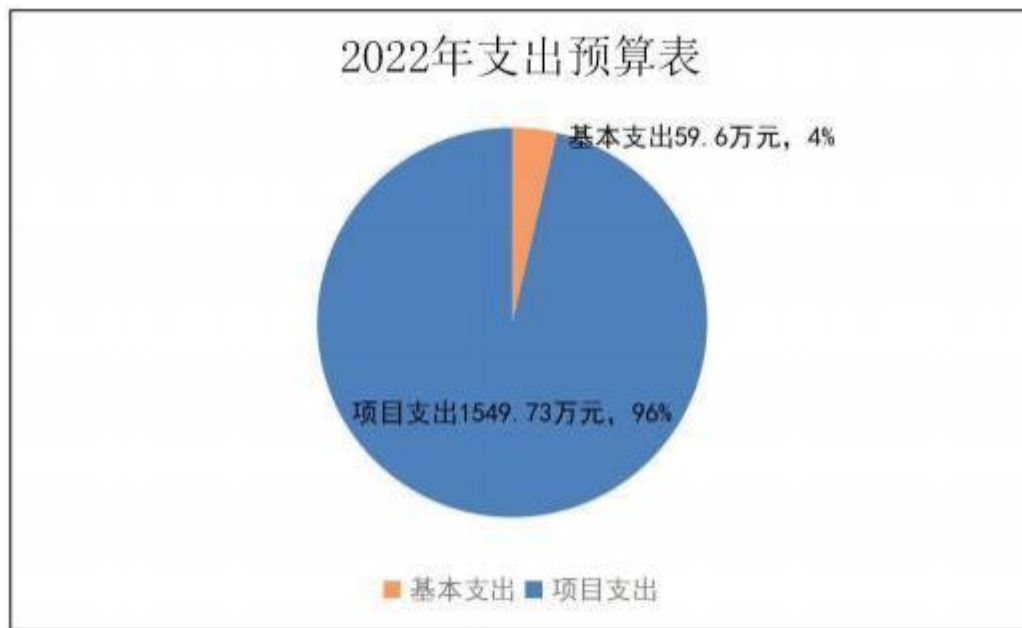
二、关于收入预算总表的说明

扶贫开发办公室 2022 年收入预算为 1609.33 万元，其中：财政拨款 1609.33 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

牡丹区扶贫开发办公室 2022 年支出预算为 1609.33 万元，其中：基本支出 59.6 万元，占 3.7%，项目支出 1549.73 万元，占 96.3%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区扶贫开发办公室 2022 年财政拨款收支总预算为 3218.66 万元。

收入包括：一般公共预算 1609.33 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业支出 20.49 万元，占 1.27%；卫生健康支出 2.24 万元，占 0.14%；农林水支出 1583.2 万

元，占 98.38%；住房保障支出 3.4 万元，占 0.21%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

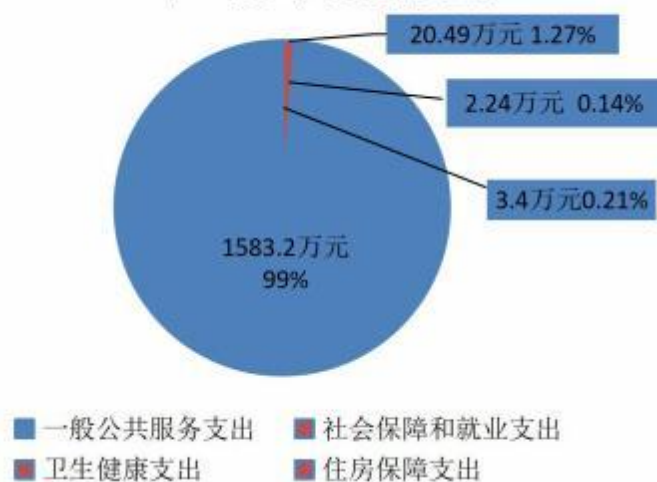
牡丹区扶贫开发办公室2022年一般公共预算拨款 1609.33 万元，比上年减少 678.59 万元，下降 29.66%，主要原因是扶贫结束，对应扶贫项目减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区扶贫开发办公室 2022 年一般公共预算支出为 1609.33 万元，其中：社会保障和就业支出 20.49 万元，占 1.27%；卫生健康支出 2.24 万元，占 0.14%；农林水支出 1583.2 万元，占 98.38%；住房保障支出 3.4 万元，占 0.21%。

2022年一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1609.33 万元，比上年减少 678.59 万元，下降 29.66%，主要原因是扶贫结束，扶贫项目减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 16.48 万元，比上年增加 4.53 万元，增长 37.9%，主要原因是 2021 年退休人员与遗属待遇提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区扶贫开发办公室 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 59.6 万元。主要用于：

1. 人员经费 56.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 3.2 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。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、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年牡丹区扶贫开发办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是××。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是××；公务用车运行维护费 1.8 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公车数量没有变化。公务接待费0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区扶贫开发办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

牡丹区扶贫开发办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹区扶贫开发办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年牡丹区扶贫开发办公室的机关运行经费财政拨款预算为 53 万元。较 2021 年预算减少 0.7 万元，下降 1.3%。主要原因是：实际工作需要减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹区扶贫开发办公室所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 3 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）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。2022 年牡丹区扶贫开发办公室部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

牡丹区扶贫开发办公室 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 1549.73 万元，其中财政拨款 1549.73 万元。拟对大病医疗保险等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 792 万元，其中财政拨款 792 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大病商业补充保险、“相对贫困”保险等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	大病医疗商业补充保险			
主管部门	菏泽市牡丹区乡村振兴服务中心			
资金情况	金额：792万元			
总体目标	为解决困难群众生病报销问题，提高困难群众医疗生活水平，减轻困难群众经济负担，提高困难群众 幸福度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大病商业补充保险参保人数	>30000人
			人均保费标准	=330元
			资金拨付次数	≥1次
		质量指标	参保覆盖率	100%
			理赔到位率	≥95%
		时效指标	大病商业补充保险报销理赔速度	≥90%
		成本指标	缴纳保费支出	=792万元
	效益指标	社会效益指标	有效减轻困难群众经济 负担	有效减轻
			困难群众幸福度提高	≥60%
		可持续影响指标	有效防止脱贫享受政策 户出现返贫现象	有效防止
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	“相对贫困”救助保险			
主管部门	菏泽市牡丹区乡村振兴服务中心			
资金情况	金额：80万元			
总体目标	为探索建立精准防贫长效机制，对全区60万农村人口的6.2%比例计算保障对象进行投保，降低返贫致贫现象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参保人口数	≥30000人
			人均保费标准	=21.5元
			资金拨付次数	≥1次
		质量指标	参保覆盖率	≥90%
			理赔到位率	≥90%
		时效指标	救助保险理赔及时率	≥90%
		成本指标	每年缴纳的保费	=80万元
	效益指标	社会效益指标	有效减困难群众的生活轻困难	有效减轻
			困难群众幸福度提高	≥60%
		可持续影响指标	有效防止相对贫困人口出现致贫返贫现象	有效防止
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳保险群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	产业保险			
主管部门	菏泽市牡丹区乡村振兴服务中心			
资金情况	金额：90万元			
总体目标	对扶贫车间及扶贫大棚所投的保险，用于保障正常运行，为贫困户持续实现收益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参保的扶贫车间数量及覆盖有大棚的乡镇个数	>500个
			参保扶贫大棚的数量	=4708.68亩
			参保扶贫车间的个数	460座
		质量指标	参保对象覆盖率	100%
			出险理赔率	≥95%
		时效指标	出险理赔响应及时率	100%
		成本指标	保险资金规模	≥90万元
	效益指标	社会效益指标	困难群众幸福度提高	≥60%
			有效提高扶贫产业抵御风险的能力	有效提高
		可持续影响指标	对于后续的扶贫产业及收益提供有效的保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	黄堽镇许胡同村等15个村联建车间项目			
主管部门	菏泽市牡丹区乡村振兴服务中心			
资金情况	金额：322万元			
总体目标	通过项目实施实现贫困户收益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	联建车间面积	=15000平方米
			联建车间个数	=1个
			覆盖贫困户人口	≥1232人
		质量指标	验收合格率	100%
			符合条件贫困户	100%
		时效指标	联建车间项目开展的及时率	100%
		成本指标	每平方车间建设成本	=1500元
	效益指标	社会效益指标	提高贫困人口生活保障	有效提高
			困难群众幸福度提高	≥60%
		可持续影响指标	对于后续的扶贫产业及收益提供有效的保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市级扶贫大棚保险			
主管部门	菏泽市牡丹区乡村振兴服务中心			
资金情况	金额：10万元			
总体目标	有效保障扶贫产业稳定收益，防止贫困户返贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖有大棚的乡镇个数	=14个
			大棚参保标准	≥1亩
			资金拨付次数	≥1次
		质量指标	大棚出险理赔到位率	100%
			参保大棚覆盖率	100%
		时效指标	保险资金发放及时率	≥90%
		成本指标	扶贫大棚保险资金	=10万元
	效益指标	社会效益指标	提高贫困人口生活保障	有效提高
			困难群众幸福度提高	≥60%
		可持续影响指标	对于后续的扶贫产业及收益提供有效的保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市级项目监理费			
主管部门	菏泽市牡丹区乡村振兴服务中心			
资金情况	金额：2.73万元			
总体目标	目标保障项目质量、项目及时完工，提升项目规范性，有效保障项目高质量完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监理验收项目工程量	≥2.73万
			监理验收服务公司个数	=1个
			监理验收项目个数	=3个
		质量指标	按工程标准严格进行验收	≥90%
			服务公司监理工作质量合规率	≥95%
		时效指标	能够进行及时的监理及验收	≥90%
		成本指标	支付验收的费用	≤2.73万元
	效益指标	社会效益指标	提升项目规范性	有效提升
		社会效益指标	有效保障项目高质量完成	有效保障
		可持续影响指标	监理及验收到位，质量保证	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	项目管理费及劳动技能培训项目			
主管部门	菏泽市牡丹区乡村振兴服务中心			
资金情况	金额：156万元			
总体目标	保障扶贫项目质量及进度得到保障，顺利产生扶贫效益；提高贫困户就业技能，提高就业率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监理验收项目工程量	≥86万
			受益贫困劳动力人数	≥7000人
			资金拨付次数	≥1次
		质量指标	按工程标准严格进行验收	≥90%
			按培训计划严格落实	100%
		时效指标	监管及验收的及时率	≥90%
		成本指标	支付验收费用	≤86万元
			培训费用	≤70万元
	效益指标	社会效益指标	有效保障项目高质量完成	有效保障
			提高贫困劳动力就业能力及就业率	≥30%
		可持续影响指标	长期有效预防贫困户返贫	长期预防
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中央级项目监理费			
主管部门	菏泽市牡丹区乡村振兴服务中心			
资金情况	金额：44万元			
总体目标	项目能够得到及时跟进，质量得到保障，及时产生扶贫效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监理验收项目工程 量	≥40万元
			监理验收服务公司 个数	=1个
			监理验收项目个数	=14个
		质量指标	按工程标准严格进 行验收	≥90%
			服务公司监理工作 质量合规率	≥90%
		时效指标	能够进行及时的监 管及验收	≥90%
		成本指标	支付验收费用	≤44万元
	效益指 标	经济效益指标	提升项目规范性	有效提升
		社会效益指标	有效保障项目高质 量完成	有效保障
		可持续影响指标	监理及验收到位， 质量保证	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意 度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	专项工作经费			
主管部门	菏泽市牡丹区乡村振兴服务中心			
资金情况	金额：53万元			
总体目标	维护正常工作开展，提高办公效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	产品采购次数	≥1次
			资金拨付次数	≥1次
		质量指标	购买产品合格率	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	工作开展及时率	100%
		成本指标	日常办公费用	≤8.2万元
			物业水电等费用	≤31.6万元
			差旅费其他交通费用等	≤13.2万元
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	明显提高
		生态效益指标	改善办公环境	有效改善
		可持续影响指标	持续性优化办公条件	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	大病医疗商业补充保险			
主管部门	菏泽市牡丹区乡村振兴服务中心			
资金情况	金额：792万元			
总体目标	为解决困难群众生病报销问题，提高困难群众医疗生活水平，减轻困难群众经济负担，提高困难群众 幸福度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大病商业补充保险参保 人数	>30000人
			人均保费标准	=330元
			资金拨付次数	≥1次
		质量指标	参保覆盖率	100%
			理赔到位率	≥95%
		时效指标	大病商业补充保险报销理赔速度	≥90%
		成本指标	缴纳保费支出	=792万元
	效益指标	社会效益指标	困难群众经济负担	有效减轻
			困难群众幸福度提高	≥60%
		可持续影响指标	防止脱贫享受政策 户出现返贫现象	有效防止
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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 务而发生的人员支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、 因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。指牡丹区扶贫开发办公室用于为工作人员缴纳失业保险金安排的支出。

二十、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。指牡丹区扶贫开发办公室扶用于工资福利和日常公用经费安排的支出。

二十一、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）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。指牡丹区扶贫开发办公室用于为工作人员缴纳医疗保险金安排的支出。