

附件3

1. 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省人民政府扶贫开发办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	32,097.28	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转	1,309.84	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	224.86
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	32,967.72
		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	214.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	33,407.12	支出总计	33,407.12

2. 部门收入总体情况表

单位名称：云南省人民政府扶贫开发办公室

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	32,097.28
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	1,309.84
收 入 总 计	33,407.12

3. 部门支出总体情况表

单位名称：云南省人民政府扶贫开发办公室

单位：万元

项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
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	224.86
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	32,967.72
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	214.54
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支出总计	33,407.12

4. 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省人民政府扶贫开发办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	32,097.28	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	32,097.28	二、外交支出	
1. 本级财力	32,097.28	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	224.86
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转	1,309.84	十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	32,967.72
		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	214.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	33,407.12	支出总计	33,407.12

8. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省人民政府扶贫开发办公室

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省人民政府扶贫开发办公室

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	2,092.83	2,092.83					301		工资福利支出	2,286.57	2,286.57				
	01	工资奖金津补贴	1,675.31	1,675.31						01	基本工资	628.53	628.53				
	02	社会保障缴费	207.60	207.60						02	津贴补贴	786.03	786.03				
	03	住房公积金	209.92	209.92						03	奖金	325.98	325.98				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	4,552.65	599.96	3,952.69					07	绩效工资	105.02	105.02				
	01	办公经费	1,125.05	387.62	737.43					08	机关事业单位基本养老保险缴费	219.49	219.49				
	02	会议费	480.11	30.00	450.11					09	职业年金缴费	3.48	3.48				
	03	培训费	236.97	10.37	226.60					10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	2,357.59		2,357.59					12	其他社会保障缴费	8.12	8.12				
	06	公务接待费	46.99		46.99					13	住房公积金	209.92	209.92				
	07	因公出国（境）费用	31.97		31.97					14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	58.03	19.03	39.00					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	3.22	3.22					302		商品和服务支出	4,568.04	615.35	3,952.69			
	99	其他商品和服务支出	212.72	149.72	63.00					01	办公费	202.55	36.84	165.71			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	120.71	5.07	115.64			
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费	2.48		2.48			
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	7.18	7.18				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	6.98	6.98				
	06	设备购置								07	邮电费	63.33	14.73	48.60			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	3.29	3.29				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	491.96	115.48	376.48			
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用	31.97		31.97			
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	3.36	3.36				
	03	公务用车购置								14	租赁费	20.00		20.00			
	04	设备购置								15	会议费	480.11	30.00	450.11			
	05	大型修缮								16	培训费	237.40	10.80	226.60			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	46.99		46.99			
505		对事业单位经常性补助	209.13	209.13						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	193.74	193.74						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	15.39	15.39						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	4.80		4.80			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	2,350.31		2,350.31			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	26.39	26.39				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	26.39	26.39				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	60.32	21.32	39.00			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	168.41	157.41	11.00			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	213.11	150.11	63.00			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省人民政府扶贫开发办公室

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	03	补充全国社会保障基金								11	代缴社会保险费						
511		债务利息及费用支出	25,242.67		25,242.67					99	其他对个人和家庭的补助						
	01	国内债务付息	25,242.67		25,242.67				307		债务利息及费用支出	25,242.67		25,242.67			
	02	国外债务付息								01	国内债务付息	25,242.67		25,242.67			
	03	国内债务发行费用								02	国外债务付息						
	04	国外债务发行费用								03	国内债务发行费用						
512		债务还本支出								04	国外债务发行费用						
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）						
	02	国外债务还本								01	房屋建筑物购建						
513		转移性支出								02	办公设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								03	专用设备购置						
	02	援助其他地区支出								05	基础设施建设						
	03	债务转贷								06	大型修缮						
	04	调出资金								07	信息网络及软件购置更新						
	05	安排预算稳定调节基金								08	物资储备						
	06	补充预算周转金								13	公务用车购置						
514		预备费及预留								19	其他交通工具购置						
	01	预备费								21	文物和陈列品购置						
	02	预留								22	无形资产购置						
599		其他支出								99	其他基本建设支出						
	06	赠与							310		资本性支出						
	07	国家赔偿费用支出								01	房屋建筑物购建						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								02	办公设备购置						
	99	其他支出								03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省人民政府扶贫开发办公室

单位：万元

支 出									支 出										
政府预算支出经济分类科目				一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目				一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
支出总计				32,097.28	2,901.92	29,195.36				支出总计				32,097.28	2,901.92	29,195.36			

10. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：云南省人民政府扶贫开发办公室

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	221.97	230.00	-8.03	-3.49%
1. 因公出国（境）费	31.97	33.00	-1.03	-3.12%
2. 公务接待费	108.00	112.00	-4.00	-3.57%
3. 公务用车购置及运行	82.00	85.00	-3.00	-3.53%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	82.00	85.00	-3.00	-3.53%

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省人民政府扶贫开发办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省人民政府扶贫开发办公室										
云南省人民政府扶贫开发办公室										
建档立卡贫困统计监测专项经费	对全省建档立卡贫困统计进行监测	产出指标	质量指标	数据完整性	=	完整	%	定性指标	《国家农村贫困监测调查方案（2019年度）》及工作情况反应	数据的完整性决定数据的客观真实性，考核主要统计数据的完整性，即上的数据符合《国家农村贫困
		产出指标	质量指标	调查数据误差率	=	0.03	%	定性指标	《国家农村贫困监测调查方案（2019年度）》及工作情况反应	考核监测数据的误差率
		产出指标	时效指标	报表上报时限	=	提前5天	天	定性指标	《国家农村贫困监测调查方案（2019年度）》及工作情况反应	报表及时上报是按时完成贫困监测工作和形成监测成果的重要先决条件，以最后上报时限作为考核依
		效益指标	社会效益指标	贫困监测数据研究成果	=	3篇	篇	定性指标	工作情况反应	贫困监测数据是对贫困状况的客观反映，对数据的研究将大大提高扶贫成效以贫困监测数据研究立
		满意度指标	服务对象满意度指标	调查样本工作轮换情况	=	>32分	分	定性指标	《国家农村贫困监测调查方案（2019年度）》、制度	各队基础分50分，在样本轮换期，不按照总队有关规定开展样本轮换工作的扣10分，在样本调查期内
社会扶贫工作专项经费	持续推进“互联网+”精准社会扶贫，扎实抓好民营企业帮扶工作，全面组织动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，强化动员机制，聚合社会力量参与攻坚。	产出指标	数量指标	到云南举办培训班期数	>	100期以上	期	定量指标	云贫开办发【2008】156号	无
		产出指标	数量指标	帮助云南培训人数	>	10000人以上	人	定量指标	云贫开办发【2008】156号	能完成
		产出指标	数量指标	帮助云南引进项目数	>	100项以上	个	定量指标	云贫开办发【2008】156号	无
		产出指标	数量指标	到云南帮扶组织劳务输出量	>	在上年基础上增加10%以上	人	定量指标	云贫开办发【2008】156号	无
		产出指标	数量指标	全省所有贫困家庭注册	=	全覆盖	%	定量指标	云贫开办发（2017）288号	无
		产出指标	数量指标	到会单位数	=	到会单位100%	%	定量指标	云贫开办发【2008】156号	无
		产出指标	数量指标	有帮扶需求的贫困家庭	=	都能及时发布贫困需求	%	定性指标	云贫开办发（2017）288号	无
		效益指标	经济效益指标	全省贫困需求信息对接率总体目标达	>	30%以上	%	定性指标	云贫开办发（2017）288号	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	98%及以上	%	定性指标	云贫开办发【2008】156号	无		
		产出指标	数量指标	定点扶贫单位引入资金和捐赠情况	>=	定点扶贫单位引入资金和捐赠资金平均每年2万元（含2万元）以上	万元	定性指标	由定点扶贫单位提供相关凭证	定点扶贫单位引入资金和捐赠资金平均每年2万元（含2万元）以上

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省人民政府扶贫开发办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
省级及中央驻滇单位定点扶贫工作专项经费	全面建立扶贫攻坚定点扶贫长效机制，编织起全覆盖建档立卡扶贫对象的精准滴灌网络，实现单位定点扶贫、驻村扶贫工作队员全覆盖，促使各级机关单位（部门）和各级领导干部以严的精神、实的作风，到贫困地区进村入户实施精准扶贫精准脱贫，为打赢脱贫攻坚战提供坚强保障，确保全省贫困地区2020年与全国一道全面建成小康社会。	产出指标	数量指标	驻村扶贫工作队员培训	=	全覆盖	%	定量指标	云组发[2018]6号	无
		产出指标	数量指标	定点扶贫单位资金投入情况	>=	定点扶贫单位平均每年投入资金20万元（含20万元）以上	万元	定性指标	由定点扶贫单位提供相关凭证	定点扶贫单位平均每年投入资金20万元（含20万元）以上
		效益指标	经济效益指标	挂包贫困村退出情况	>=	挂包贫困村按时退出，且基础设施明显改善、有一定的集体经济	%	定性指标	由挂联县、乡镇提供情况	挂包贫困村按时退出，且基础设施明显改善、有一定的集体经济
		效益指标	社会效益指标	贫困户脱贫情况	>=	贫困户按时脱贫，且有一定的产业基础和脱贫成效巩固机制	%	定性指标	由挂联县、乡镇提供情况	贫困户按时脱贫，且有一定的产业基础和脱贫成效巩固机制
		满意度指标	服务对象满意度指标	驻村扶贫干部满意度评价	>=	95%以上干部群众满意	%	定量指标	由挂联县、乡镇、村组提供情况	95%以上干部群众满意
扶贫项目管理专项经费	对开展年度项目管理工作提供经费支撑，确保各项扶贫项目管理工作的正常运行。	产出指标	数量指标	项目地工作督导、检查次数	=	对县级扶贫项目督导检查次数大于15次	次	定性指标	财政部关于印发《财政专项扶贫资金管理办法》的通知（财农[2017]8号）、省财政	加强省对县级项目指导、督促、抽查、检查等，以开展相关工作档案资料为依据
		产出指标	数量指标	财政专项扶贫资金项目备案率	=	完成省级项目库建设和项目备案	%	定性指标	（财农[2017]8号）、省财政厅、发改委、扶贫办联发《关于印发云南省财政专项扶贫资金	反映项目资金管理规范性
		产出指标	数量指标	云南扶贫微信公众号运行维护	=	每月4期，全年48期	期	定性指标	微信公众平台运行维护	指标用于反映扶贫宣传成果，可量化。
		产出指标	时效指标	预算执行及时	=	符合财政预算执行考核要求	%	定性指标	反映和考核部门预算完成程度，数据来源于财务系统。	预算执行进度《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预[2018]164号附件二）
		效益指标	社会效益指标	舆情统计分析	>=	全年不少于12次	次	定量指标	每月舆情统计分析	监测报刊、电视、网站、自媒体等社会公众有关扶贫舆情，及时处理。
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众评议满意度	>=	90%	%	定量指标	数据来源于群众评议省直机关作风网络投票	不低于90%
扶贫干部培训专项经费	完成年度干部培训14期以上，培训人次数3000人次以上，培训班参训率及考核结业率95%以上，并在11月底前完成培训工作任务，学员满意度在95%以上。	产出指标	数量指标	培训班参训率	=	95%以上	%	定性指标	2010-2020年干部教育培训改革纲要	分级分类别按州市分配参加培训名额
		产出指标	数量指标	培训期数	=	完成14期以上	期	定性指标	2010-2020年干部教育培训改革纲要	全年按计划的时间节点、步骤方法稳步推进培训
		产出指标	数量指标	培训人次数	=	3000人次以上	人次	定性指标	2010-2020年干部教育培训改革纲要	分级分类别按州市分配参加培训名额
		产出指标	时效指标	按时完成培训	=	11月底前完成全年培训	年	定性指标	2010-2020年干部教育培训改革纲要	年初制定年度培训方案，各批次培训前提前制定实施计划，有力有序有效组织实施培训
		效益指标	社会效益指标	培训考核结业率	>=	95%以上	%	定性指标	2010-2020年干部教育培训改革纲要	培训结束前实施统一标准、统一考核、统一发放结业证书，以考核结业率评估培训效果
		满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	=	95%以上	%	定性指标	2010-2020年干部教育培训改革纲要	年初制定年度培训方案，各批次培训前提前制定实施计划，有力有序有效组织实施培训

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省人民政府扶贫开发办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
沪滇对口帮扶合作领导小组办公室专项经费	进一步完善云南省与上海市、广东省党政领导互访和联席会议召开机制，加强东部两省市与我省对口帮扶合作领导小组成员单位之间的沟通交流和对接合作，抓好双方高层议定事项及年度扶贫协作重点工作的推进和落实。	产出指标	数量指标	帮扶资金	=	上海帮扶资金19.2亿元，广东省资金 4.6亿元	亿元	定性指标	根据上海资金下达情况和各州市沪滇对口帮扶合作领导小组办公室统计的实际到位资金而考核	根据上海资金下达情况和各州市沪滇对口帮扶合作领导小组办公室统计的实际到位资金而考核
		产出指标	数量指标	受益群众	=	20万人以上	万人次	定性指标	根据各州市沪滇粤扶贫协作领导小组办公室的统计数据考核。	根据各州市沪滇粤扶贫协作领导小组办公室的统计数据考核。
		产出指标	数量指标	经济合作到位项目资金	=	180亿元以上	亿元	定性指标	根据云南省统计局的统计数据和云南省招商局的数据进行考核。	根据云南省统计局的统计数据和云南省招商局的数据进行考核。
		产出指标	数量指标	上海广东挂职干部	=	200人以上	人	定性指标	根据省委组织部和上海市人民政府驻昆明办事处提供的数据进行考核	根据省委组织部和上海市人民政府驻昆明办事处提供的数据进行考核
		效益指标	可持续影响指标	受益群众	=	20万人以上	万人次	定性指标	根据各州市沪滇粤扶贫协作领导小组办公室的统计数据考核。	根据各州市沪滇粤扶贫协作领导小组办公室的统计数据考核。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	=	20万人以上	万人次	定性指标	根据各州市沪滇粤扶贫协作领导小组办公室的统计数据考核。	根据各州市沪滇粤扶贫协作领导小组办公室的统计数据考核。
云南精准扶贫大数据管理平台专项经费	按照签订合同，完成平台第二期建设，使并发量达到10000-12000，平均故障时间 <2.5天，平均故障修复时间 <0.5天，并达到较高的用户满意度。	产出指标	数量指标	并发量	=	优，并发量，平台支持10000-12000个并发用户。	个	定性指标	云南精准扶贫大数据管理平台项目	绩效考核依据取用于云南精准扶贫大数据管理平台行动工作情况
		产出指标	质量指标	平均年故障时间	=	优，提供7*24小时连续运行，平均年故障时间： <2.5天，平均故障修复时间 <0.5天。	天	定性指标	云南精准扶贫大数据管理平台项目	绩效考核依据取用于云南精准扶贫大数据管理平台行动工作情况
		效益指标	社会效益指标	信息资源建	=	优，信息资源建设，按照设计方案完成97%以上各类扶贫数据的收集、加工、处理，并有效开展大数据分析应用	%	定性指标	云南精准扶贫大数据管理平台项目	绩效考核依据取用于云南精准扶贫大数据管理平台行动工作情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=	95%	%	定性指标	对平台用户进行调查	用于评价平台建设的成效。
易地搬迁贷款贴息补助资金	基本完成30万户、100万人（含65万建档立卡贫困人口）和3000个以上安置点新村建设的易地扶贫搬迁，同步推进产业培育和转移就业，有效解决搬迁农户“出行难、吃水难、看病难、上学难、发展难”问题。	产出指标	数量指标	工程建设情况	=	优	平方米	定性指标	项目计划	保障农户建房和完成基础设施建设，实施易地扶贫搬迁。
		产出指标	时效指标	项目资金下达有效使用情况	=	优	元	定性指标	项目计划	扶贫资金如期到位
		产出指标	成本指标	项目资金到位及实施情况	=	优	元	定性指标	项目计划	资金到位情况，确保项目顺利实施
		效益指标	社会效益指标	帮扶脱贫效益	=	优	人	定性指标	项目计划	实施易地扶贫搬迁项目，帮助贫困人口脱贫产生的社会效益。
		满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意程度	=	优	人	定性指标	目标计划	搬迁群众对开展的工作较为满意
		产出指标	数量指标	出访限量管理国家（地区）团组数	=	1	个	定量指标	省外办2019年度因公临时出国（境）团组计划批复	根据2019年度省外办限量管理国家计划批准数，制度2020年度限量管理国家出访计划1个
		产出指标	数量指标	单个团组出访总人数	<=	6	人	定量指标	按照云政外护（2019）137号规定	每个团组人数不超过6人

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省人民政府扶贫开发办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
因公出国（境）经费	根据年度因公临时出国（境）计划，结合经费预算情况，完成年度出访计划3批以上，出访国家5个以上，出访人员9人以上。	产出指标	数量指标	单个团组出访天数	<=	11	天	定量指标	按照云政外护（2019）137号规定	出访1国不超过5天，出访2国不超过8天，出访3国不超过10天。前往拉美、非洲航班衔接不便的国家
		产出指标	成本指标	因公出国经费只减不增	<=	33	万元	定量指标	依据云南省人民政府扶贫开发办公室2019年度因公临时出国（境）经费预算拟定	2020年度经费预算33万元，与2019年度预算持平
		效益指标	社会效益指标	完成出国报告	>=	1	篇	定量指标	按照省外因公临时出国（境）管理相关规定	每个团组提交不少于1篇出访报告
		效益指标	社会效益指标	在外推介会（交流会）	>=	1	场	定量指标	通过交流，介绍中国脱贫攻坚经验做法，提升云南影响力。	要求每个团组安排至少一次交流会
		满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=	90	%	定量指标	对出访人员进行问卷调查	出访人员返回后10日内就行回访调查
云南省贫困县退出专项评估检查专项经费	严格按照程序和规范，通过客观、公正地分析研判，向省委省政府提交32套（每个县对应1套）高质量的年度《贫困县退出专项检查评估报告》，对“贫困县能否真正实现贫困退出”有一个定量、定性的结论；该《报告》于次年4月5日前向省委省政府提交，结论将为政策调整、干部任用、资金安排，提供决策依据；每县评估检查范围不少于1000户，检查评估数据涵盖贫困地区90-99%区域，确保规范操作。检查评估结论公布后，被检查评估县对评估工作的满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	评估检查报告数量	=	31	份	定量指标	严格按照程序和规范开展检查评估工作，提交31套（每县对应1套）高质量的年度《贫困县退出专项检查评估报告》	年度《贫困县退出专项检查评估报告》是此项工作的最终目的。
		产出指标	数量指标	每县评估检查户覆盖范围	>=	1000	人(户)	定量指标	《云南省扶贫开发成效考核暨贫困县退出评估检查实施方案》（云发改开〔2017〕46号）	为了提升数据统计的准确率，避免选取样本过少，产生偏差，在样本选取时尽量多，但过多样本又不
		产出指标	质量指标	评估检查工作质量	=		级	定性指标	《评估报告》质量是否达到预期要求，确保评估结果能够作为决策支撑依据。	此项指标强调“检查评估结果的严谨性”，故只能定性，无法定量。
		产出指标	质量指标	评估检查工作合规性	=		级	定性指标	评估检查工作是否严格按照文件要求执行，确保此项工作规范操作。	此项指标强调“检查评估程序的合规性”，故只能定性，无法定量。
		产出指标	质量指标	评估检查数据覆盖率	>=	90	%	定量指标	检查评估数据应该覆盖90-99%贫困地区，此项指标体现数据的完整性	数据的收集应尽量完整，尽量减少缺、漏的乡村。但要做到全覆盖，特别是要覆盖最偏远村落。工作
		产出指标	时效指标	评估工作的及时性（时限性）	<	3	月	定量指标	根据检查评估工作规范，该项工作在1月份启动，历时3个月。3月底前向省委省政府提交检	此项指标反应工作开展
		产出指标	成本指标	每县评估检查成本控制在60万元以内	<	60	万元	定量指标	参照往年评估检查工作和国务院扶贫办招投标情况，确定每县评估工作成本控制数	本着高质量完成工作、尽量节省成本的原则，尽量控制评估经费。
		效益指标	社会效益指标	贫困县退出率	=	100	%	定量指标	根据省委省政府《关于调整贫困退出滚动规划和年度计划通知》（云办通〔2017〕55号）	该指标即是“年初计划退出数”与“实际退出数”之比。
		满意度指标	服务对象满意度指标	检查评估结论的满意度	>=	90	%	定量指标	各地基层人大代表对检查评估工作进行评判，对检查评估工作满意度达到90%以上	此项指标也是从另一方面对检查评估工作质量的佐证。
办公智能化系统工程建设经费	1、通过招投标选取的集成商必须在合同签订后3个月内完成信息化搬迁的相关工作； 2、信息化搬迁工作完成后集成商提供驻场工程师支持工作，确保系统的正常运行。	产出指标	数量指标	工程量清单	=		%	定量指标	100%满足工程量清单，工程量清单由造价公司提供	工程量清单
		产出指标	成本指标	3043136.28	<=		元	定量指标	招标控制价由造价公司提供	招标控制价
		效益指标	经济效益指标	招标控制价	<=		元	定量指标	招标控制机由造价公司提供	招标控制价

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省人民政府扶贫开发办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		满意度指标	服务对象满意度指标	100分	<=	项目实施过程及后期维护打分	分	定量指标	合同附件考核评分表	针对本次项目集成商
外资项目管理专项经费	联系、协调外资扶贫项目。	产出指标	数量指标	争取新项目个数	=	大于3个	个	定性指标	外资中心实际工作情况	目标是争取新项目2-3个
		产出指标	质量指标	项目计划完成量	=	100%完成	%	定性指标	外资中心实际工作情况	严格按照项目协议实施项目，对项目进行检查和督导
		产出指标	时效指标	项目实施进度	=	按项目协议完成年度计划95%以上	%	定性指标	外资中心实际工作情况	严格按照项目协议和项目实施计划实施项目，加强项目实施的督导检查
		产出指标	成本指标	项目人员培训	=	100%项目管理人员参加培训	%	定性指标	外资中心实际工作情况	定期对财务人员、项目实施人员进行培训，确保项目按期按质完成
		效益指标	社会效益指标	贫困人口覆盖率	=	大于40万人	人	定性指标	外资中心实际工作情况	对项目实施点进行调研，走访贫困县、乡、村，确保项目的受益对象确实为贫困人群，适当扩大贫困
		满意度指标	服务对象满意度指标	检查评估的满意度	>=	按项目可行性研究报告完成95%以上	%	定性指标	外资中心和缅甸实际工作情况	严格按照项目协议和可行性研究报告完成。
扶贫宣传经费	依托脱贫攻坚大型主题宣传活动和权威主流媒体平台，讲好云南扶贫脱贫故事，大力宣传我省创新完善脱贫攻坚体制机制、有效实施精准扶贫精准脱贫的实践成效，深入宣传全省脱贫攻坚战线上涌现出的成功经验、先进典型、创新模式、感人事迹，总结经验、挖掘典型、树立样板、推广示范，不断增强贫困地区内生发展动力，为决战决胜脱贫攻坚提供强大精动力和舆论支持。通过省级统一征订《中	产出指标	数量指标	征订《中国扶贫》	=	8502套	套	定量指标	《关于做好2020年〈中国扶贫〉杂志征订工作的函》	为8502个贫困村每村订一套
		效益指标	社会效益指标	网络舆情全年监测服务	=	周报48份	份	定量指标	人民网提供云南省扶贫办舆情服务方案	签订舆情服务方案
		满意度指标	服务对象满意度指标	云南省扶贫宣传工作会议暨宣传信息培训班	>=	参训人员满意度	%	定量指标	90%	计划于2020年一季度举办2020年云南省扶贫宣传工作会议暨宣传信息培训班

13. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省人民政府扶贫开发办公室

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			备注
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
云南省人民政府扶贫开发办公室	569,693.12	569,693.12		24,458.27	16,473.43	35,490.61	9,215.17	54,955.50	49,905.29	56,448.52	11,582.02	43,448.64	61,190.37	23,936.34	23,536.41	18,738.50	38,000.66	40,113.41	44,904.24	7,673.86	1,710.75	7,911.13	
云南省人民政府扶贫开发办公室	569,693.12	569,693.12		24,458.27	16,473.43	35,490.61	9,215.17	54,955.50	49,905.29	56,448.52	11,582.02	43,448.64	61,190.37	23,936.34	23,536.41	18,738.50	38,000.66	40,113.41	44,904.24	7,673.86	1,710.75	7,911.13	
财政扶贫脱贫专项资金	286,511.12	286,511.12		12,924.27	15,383.43	19,757.61	9,017.17	28,187.50	19,406.29	22,297.52	4,070.02	16,834.64	19,839.37	8,752.34	8,510.41	7,358.50	37,711.66	28,836.41	14,662.24	3,653.86	1,641.75	7,666.13	
财政扶贫脱贫专项资金	286,511.12	286,511.12		12,924.27	15,383.43	19,757.61	9,017.17	28,187.50	19,406.29	22,297.52	4,070.02	16,834.64	19,839.37	8,752.34	8,510.41	7,358.50	37,711.66	28,836.41	14,662.24	3,653.86	1,641.75	7,666.13	
按既定政策标准测算补助事项	283,182.00	283,182.00		11,534.00	1,090.00	15,733.00	198.00	26,768.00	30,499.00	34,151.00	7,512.00	26,614.00	41,351.00	15,184.00	15,026.00	11,380.00	289.00	11,277.00	30,242.00	4,020.00	69.00	245.00	
驻村扶贫工作经费	9,382.00	9,382.00		434.00	1,090.00	933.00	198.00	868.00	899.00	851.00	112.00	714.00	651.00	384.00	226.00	280.00	289.00	177.00	642.00	320.00	69.00	245.00	
上海援滇专项资金	273,800.00	273,800.00		11,100.00		14,800.00		25,900.00	29,600.00	33,300.00	7,400.00	25,900.00	40,700.00	14,800.00	14,800.00	11,100.00		11,100.00	29,600.00	3,700.00			

14. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省人民政府扶贫开发办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省人民政府扶贫开发办公室										
云南省人民政府扶贫开发办公室										
财政扶贫脱贫专项资金	围绕脱贫攻坚整体目标和要求，在精准识别贫困人口的基础上，把资金使用与建档立卡结果相衔接，与脱贫成效相挂钩，切实使资金惠及贫困人口。	产出指标	数量指标	财政专项扶贫资金用于直接扶持到建档立卡贫困户	=	≥70%	%	定量指标	《中共云南省委 云南省人民政府关于举全省之力打赢扶贫开发攻坚战的意见》（云发〔	财政专项扶贫资金用于直接扶持到建档立卡贫困户的比例不低于70%
		产出指标	时效指标	财政专项扶贫资金年度项目资金结转结余率	=	≤8%	%	定量指标	《财政部 国务院扶贫办财政专项扶贫资金绩效评价办法》（财农〔2017〕115号）要求	财政专项扶贫资金年度项目资金结转结余率不高于8%
		效益指标	社会效益指标	当年脱贫建档立卡贫困户得到帮扶比例	=	≥100%	%	定量指标	《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发云南省贫困退出机制实施方案》	当年脱贫建档立卡贫困户得到帮扶比例不低于100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	全省因村因户帮扶满意度	>=	高于全国平均水平	%	定量指标	全国扶贫开发领导小组组织对各省开展的扶贫开发绩效考核	2018年帮扶满意度全国平均数为86.12%
驻村扶贫工作队经费	为88个贫困县总队长、副总队长每人每年安排10万元工作经费，8502个贫困村的第一书记（工作队队长）每人每年安排1万元工作经费，贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。	产出指标	数量指标	5802个贫困村第一书记（工作队队长）经费保障	=	每人每年1万元	万元	定量指标	财政资金保障经费来源	5802个贫困村第一书记（工作队队长）经费保障每人每年1万元
		产出指标	数量指标	88个贫困县总队长、副总队长经费保障	=	每人每年安排10万元工作经费	万元	定量指标	财政资金保障经费来源	88个贫困县总队长、副总队长经费保障每人每年安排10万元工作经费
		效益指标	社会效益指标	贫困村驻村队员覆盖率100%	=	每一个贫困村都有驻村扶贫工作队	万元	定量指标	年度工作队员派驻计划	贫困村驻村队员覆盖率100%，确保每一个贫困村都有驻村扶贫工作
		满意度指标	服务对象满意度指标	驻村扶贫干部满意度评价	>=	90%以上干部群众满意	万元	定量指标	年度绩效考核	驻村扶贫干部满意度评价90%以上干部群众满意
上海援滇专项资金	一、进一步加强组织领导，上海市履行好帮扶责任，云南省强化主体责任，双方共同研究推动工作。二、聚焦脱贫攻坚目标任务，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，细化量化帮扶措施。三、上海市向云南省提供财政援助资金275724万元。四、上海市向云南省选派110名挂职干部、400名专业技术人员，云南省向上海市选派200名挂职干部、800名专业技术人员。五、转移云南省2000名建档立卡贫困人口到上海市就业，上海市帮助云南省	产出指标	数量指标	上海援滇专项资金用于直接扶持到建档立卡贫困户	=	≥70%	人次	定性指标	《国务院扶贫开发领导小组关于印发〈东西部扶贫协作考核办法（试行）〉通知》（国开	贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想，深入落实2016年7月20日东西部扶贫协作座谈
		产出指标	时效指标	上海援滇专项资金年度项目结转结余率	=	≤10%	万元	定性指标	上海市对口支援云南省项目管理办法（沪合组办【2018】20号）	以项目为抓手持续推动上海云南扶贫协作工作开展，明确各方职责、规范工作程序、提升
		效益指标	社会效益指标	当年项目受益建档立卡贫困人口比例	=	≥90%	人次	定性指标	国务院扶贫开发领导小组关于印发《东西部扶贫协作成效评价办法》的通知	国务院扶贫开发领导小组关于印发《东西部扶贫协作成效评价办法》的通知
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	>=	≥80%	人次	定性指标	国务院扶贫开发领导小组关于印发《东西部扶贫协作成效评价办法》的通知	国务院扶贫开发领导小组关于印发《东西部扶贫协作成效评价办法》的通知

