

# 勉县扶贫开发办公室

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 机构设置

扶贫开发办公室是县政府直属事业单位，核定编制 13 人，内设综合股、规划建设股、社会扶贫股和农业综合开发股、互助资金管理股 5 个科室，现有工作人员 15 人，在岗工作人员 15 名。下属事业单位外资扶贫中心一个，核定事业编制 22 人，实有在岗工作人员 22 人。

#### (二) 主要职责

贯彻执行中、省、市、县扶贫开发、政策和规定，制定配套政策和管理细则；编制扶贫、中长期规划；协调全县行业扶贫工作、社会扶贫工作；扶贫整合涉农资金管理实施；组织实施金融扶贫工作；负责全县扶贫开发、项目资金的申报、筹集、使用、监督、检查工作；组织识别扶贫对象及实施动态管理；负责全县扶贫“雨露计划”劳务技能培训项目的组织和实施工作；负责全县贫困村互助资金指导和监管工作。

### 二、2019 年年度部门工作任务

(一) 大力推进农村贫困人口脱贫。2019 年计划脱贫人口 1.41 万人，实现整县脱贫摘帽。

(二) 以贫困人口能力建设为重点，持续深入开展“雨露计划”贫困大学生资助。狠抓扶贫产业化项目建设，继续加强扶持贫困户发展项目，深入推进产业帮扶、就业帮扶、基础帮扶、救助帮扶，帮助贫困村、贫困户发展生产，增加收入。

(三) 积极夯实十二个推进组牵头单位，交通局水利局工作机制，统筹整合使用涉农资金，全力抓好 2019 年财政专项扶贫资金绩效考评工作。

(四) 切实加强扶贫干部队伍建设。

### 三、部门预算单位构成情况

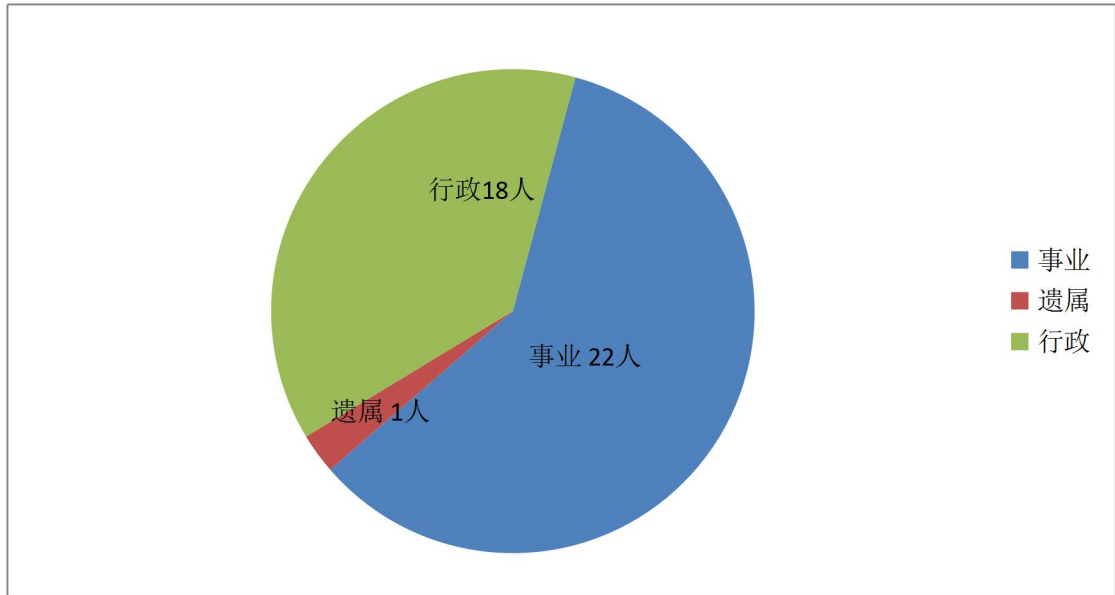
本部门预算包括扶贫开发办公室本级（机关）及下属事业单位外资扶贫中心。

序号	单位名称
1	勉县扶贫开发办公室本级（机关）
2	外资扶贫中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 40 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 22 人；实有在职人员 37 人（其中：行政 15 人，事业 22 人），遗属人员 1 人。

勉县扶贫开发办公室人员构成情况图示：



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2463.0156 万元，无政府性基金预算。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 6 个涉及扶贫项目资金 14616.92 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

### 七、2019 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入14922.6156万元，其中一般公共预算拨款收入2463.0156万元，2019年本部门预算收入较上年增加6793.711万元，主要原因是扶贫开发服务中心预算一并纳入部门公开范围，人员工资调资增加，机关运行经费标准提高、医保缴费预算增加，专项经费预算与上年持平，项目资金增加，其中：人员经费305.6956万元（含工资、津补贴、绩效工资、三项费用、增发一个月工资、遗属精简补助、特岗津补贴、其他人员经费等），公用经费19.4万元，专项经费14616.92万元。2019年本部门预算支出14922.6156万元，其中一般公共预算拨款支出2463.0156万元，2019年本部门预算收入较上年增加6793.711万元，主要原因是扶贫开发服务中心预算一并纳入部门公开范围，人员工资调资增加，机关运行经费标准提高、医保缴费预算增加，专项经费预算与上年持平，项目资金增加，其中：人员经费305.6956万元（含工资、津补贴、绩效工资、三项费用、增发一个月工资、遗属精简补助、特岗津补贴、其他人员经费等），公用经费19.4万元，专项项目支出14616.92万元。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2019年本部门预算收入14922.6156万元，其中一般公共预算拨款收入2463.0156万元，2019年本部门预算收入较上年增加6793.711万元，主要原因是扶贫开发服务中心预

算一并纳入部门公开范围，以及人员工资调资增加、机关运行经费标准提高、医保缴费预算增加，专项经费预算与上年持平，项目资金增加。2019年本部门预算支出14922.6156万元，其中一般公共预算拨款支出2463.0156万元，2019年本部门预算收入较上年增加6793.711万元，主要原因是扶贫开发服务中心预算一并纳入部门公开范围，人员工资调资增加，机关运行经费标准提高、医保缴费预算增加，专项经费预算与上年持平，项目资金增加。

### **（三）一般公共预算拨款收支情况。**

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款支出2463.0156万元，较上年1395.3046万元增加1067.711万元，主要是专项项目资金增加1031.102万元，人员经费随人员增加36.609万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

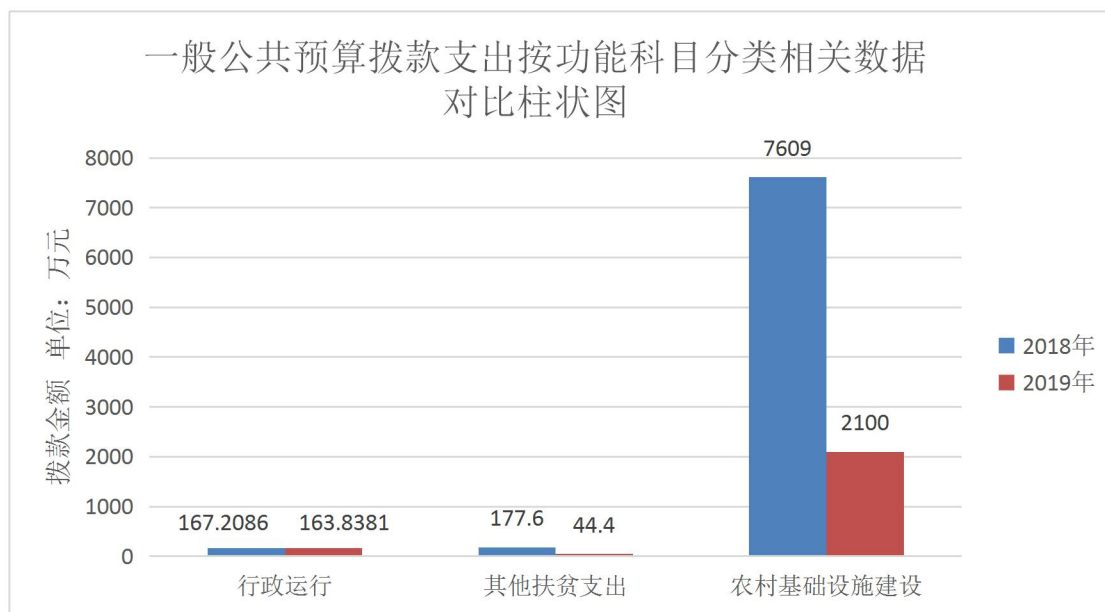
2019年一般公共预算按功能科目支出2463.0156万元。

其中：

（1）行政运行（2010601）163.8381万元，较上年减少3.3705万元，原因是人员调动减少。

（2）其他扶贫支出（2130599）44.4万元，较上年减少133.2万元，原因是项目减少。

（3）农村基础设施建设（2130504）2100万元，较上年减少5509万元，原因是项目减少。



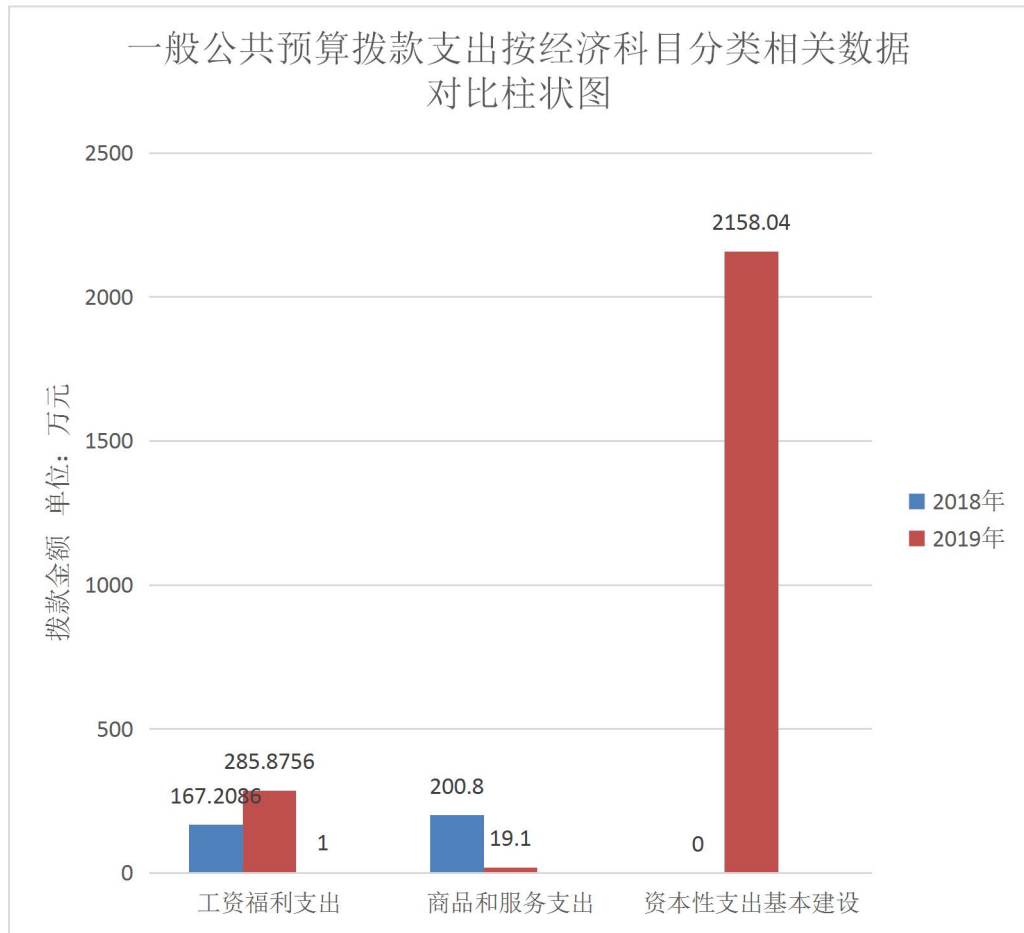
### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出 2463.0156 万元。其中：

工资福利支出(301)285.8756 万元,较上年增加 118.667 万元,原因是增加调资,社保缴费。

商品和服务支出(302)19.1 万元,较上年减少 181.7 万元,原因是机关运行经费减少,脱贫攻坚经费减少。

资本性支出基本建设(309)2158.04 万元,较上年增加 2158.04 万元,原因是基础建设项目增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出 2463.0156 万元，其中：机关工资福利支出（501）285.8756 万元，机关商品和服务支出（502）万元 19.1 万元，机关资本性支出（503）2158.04 万元。

4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

## （六）“三公”经费等预算安排情况。

### 1. “三公”经费支出预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.7万元，较上年增加1.7万元（170%），原因是公务用车维护费增加。其中：

（1）因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平，主要原因是无因公出境事务。

（2）公务接待费1.1万元，较上年增加0.1万元（10%），主要原因考核增加，接待省市督导核查15余次。

（3）公务用车运行维护费1.6万元，较上年增加1.6万元，增加主要原因是2019年脱贫摘帽下乡考核增加；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平。

### 2. 会议费支出预算情况

会议费2019年支出预算0.75万元，较上年减少0.25万元（25%），主要用于全县脱贫攻坚工作会议费。

### 3. 培训费支出预算情况

培训费2019年支出预算0.95万元，较上年减少0.05万元（5%），与上年持平，主要用于全县脱贫攻坚工作干部培训补助支出。

“三公”经费预算2.7万元，其中：公务接待费1.1万元；公务用车运行维护费1.6万元；因公出国（境）费0万元。会议费预算0.75万元、培训费0.95万元，主要用于



全县脱贫攻坚工作会议费和干部培训补助支出，接待省市督导核查 15 余次，我单位认真贯彻严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制，按照会议安排和培训计划与上年相比均有所下降。

4. 本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算“三公”经费。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

2019 年预算机关运行经费 19.5 万元，较上年增加 3.8 万元，主要是脱贫攻坚指挥部人员增加、机关运行经费标准提高导致。

#### **（八）政府采购情况**

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、专业名词解释**

**财政拨款收入：**指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**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。

**“三公”经费：**是指用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）及租用费、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公务接待支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县扶贫开发办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算表
表12	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年部门扶贫项目资金绩效目标表	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、市县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

## 2019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	部门预算支出经济科目(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	14922.62	一、部门预算	14922.62	一、部门预算	14922.62	一、部门预算	14922.62
1、财政拨款	2463.02	1、一般公共服务支出	14922.62	1、人员经费和公用经费支出	305.70	1、机关工资福利支出	285.88
(1)一般公共预算拨款	2463.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	285.88	2、机关商品和服务支出	254.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	2157.32	3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.10	3、机关资本性支出(一)	14382.30
(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	0.42	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	0.30	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	12459.60	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14616.92	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		(2)商品和服务支出	234.92	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	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	14382.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	14922.62	(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		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	14922.62	<b>本年支出合计</b>	14922.62	<b>本年支出合计</b>	14922.62	<b>本年支出合计</b>	14922.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	14922.62	<b>支出总计</b>	14922.62	<b>支出总计</b>	14922.62	<b>支出总计</b>	14922.62





表4

## 2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	2463.02	一、财政拨款	2463.02	一、财政拨款	2463.02	一、财政拨款	2463.02
1、一般公共预算拨款	2463.02	1、一般公共服务支出	2463.02	1、人员经费和公用经费支出	305.70	1、机关工资福利支出	285.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	285.88	2、机关商品和服务支出	76.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.10	3、机关资本性支出（一）	2100.30
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	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.30	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2157.32	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		(2)商品和服务支出	57.32	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	0.42
		10、卫生健康支出		(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	2100.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2463.02	(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		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	2463.02	<b>本年支出合计</b>	2463.02	<b>本年支出合计</b>	2463.02	<b>本年支出合计</b>	2463.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	2463.02	<b>支出总计</b>	2463.02	<b>支出总计</b>	2463.02	<b>支出总计</b>	2463.02



表5

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	扶贫办	2463.02	286.30	19.40	2157.32	
	扶贫办机关	2312.24	145.92	9.00	2157.32	
2130501	行政运行	163.84	145.92	9.00	8.92	
2130599	其他扶贫支出	44.40			44.40	
2140604	农村基础设施建设	2100.00			2100.00	



表7

## 2019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）

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	**
	扶贫办	305.70	286.30	19.40	
2010204	扶贫办机关	154.92	145.92	9.00	
2010201	行政运行	154.92	145.92	9.00	
	外资扶贫中心	150.78	140.38	10.40	
2130501	行政运行	150.78	140.38	10.40	



表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	扶贫办	14616.92	
C05001	扶贫办机关	14616.92	
C05001	公车改革补助	8.92	公车改革补助
C05001	2019年中省以工代赈专项资金	200.00	2019年中省以工代赈专项资金
	2019年扶贫专项资金	11582.00	2019年扶贫专项资金
	扶贫专项资金（县级配套）	2100.00	扶贫专项资金（县级配套）
C05001	2019年省级农业专项资金	500.00	2019年省级农业专项资金
C05001	脱贫攻坚工作经费	4.00	脱贫攻坚工作经费
C05001	驻村工作队经费	222.00	驻村工作队经费







表13

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2019年扶贫专项资金		
主管部门		勉县扶贫办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11,582.00
		其中：财政拨款		11,582.00
		其他资金		
总体目标	年度目标：完成2019年小额贴息互助资金以及雨露计划技能千校的培训			
	目标1：完成小额贷款贴息、互助资金贷款贴息			
	目标2：完成雨露计划项目			
	目标3：完成技能千校行动			
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：小额贴息互助资金贴息，雨露计划及技能千校行动的培训	按部门年度计划实施
		质量指标	指标1：小额贴息互助资金贴息，雨露计划及技能千校行动的培训	宣传贴息资金的效益以及雨露计划的技能培训
		时效指标	指标1：年底完成小额贴息、互助资金贴息，雨露计划及技能千校行动的培训	100%
	成本指标	指标1：年底完成小额贴息、互助资金贴息，雨露计划及技能千校行动的培训	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：年底完成小额贴息、互助资金贴息，雨露计划及技能千校行动的培训	贯彻落实贴息的政策法规，保证贫困户发展产业，增收脱贫
		社会效益指标	指标1：年底完成小额贴息、互助资金贴息，雨露计划及技能千校行动的培训	贯彻落实政策，按规定贴息
		生态效益指标	指标1：增加农业林业等产业效益	经济发展的同时对生态环境的影响破坏
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困户对贴息的满意程度	》98%	
	.....			

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫专项资金（县级配套）		
主管部门		勉县扶贫办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,100.00
		其中：财政拨款		2,100.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成小额贷款贴息、互助资金贷款贴息			
	目标2：完成雨露计划项目			
	目标3：完成技能千校行动			
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：小额贷款互助资金贴息的金额，雨露计划及技能千校行动的培训	按部门年度计划实施
		质量指标	指标1：小额贷款互助资金贴息，雨露计划及技能千校行动的培训	宣传贴息资金的效益以及雨露计划的技能培训
		时效指标	指标1：年底完成小额贷款贴息、互助资金贴息，雨露计划及技能千校行动的培训	100%
	成本指标	指标1：年底完成小额贷款贴息、互助资金贴息，雨露计划及技能千校行动的培训	100%	
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：年底完成小额贷款贴息、互助资金贴息，雨露计划及技能千校行动的培训	贯彻落实贴息的政策法规，保证贫困户发展产业，增收脱贫
		社会效益指标	指标1：年底完成小额贷款贴息、互助资金贴息，雨露计划及技能千校行动的培训	贯彻落实政策，按规定贴息
		生态效益指标	指标1：增加农业林业等产业效益	经济发展的同时对生态环境的影响破坏
			.....	
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意	》98%
指标2:				
.....				
.....				

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2019年省级农业专项资金		
主管部门		勉县扶贫办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00
		其中：财政拨款		500.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成小额贷款贴息、互助资金贷款贴息 目标2：完成雨露计划项目 目标3：完成技能千校行动			
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：产业发展直补的次数金额	按部门年度计划实施
		质量指标	指标1：产业发展直补到户的金额	宣传政策，加强贫困户的产业发展，增收产业渠道
	时效指标	指标1：年底完成所有贫困户产业发展	100%	
	成本指标	指标1：年底完成所有贫困户产业发展		
	效益指标	经济效益指标	指标1：年底完成所有贫困户产业发展	贯彻落实产业发展政策，保障贫困户经济增收，早日完成脱贫
		社会效益指标	指标1：年底完成所有贫困户产业发展	贯彻政策，经济增长，完成2019年全县脱贫摘帽
		生态效益指标	指标1：增加农业林业等产业效益	增收产业同时，减少破坏大自然原本资源
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对产业发展的满意程度	》 98%
	.....			

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作经费		
主管部门		勉县扶贫办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00
		其中：财政拨款		4.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成小额贷款贴息、互助资金贷款贴息 目标2：完成雨露计划项目 目标3：完成技能千校行动			
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：办公经费按标准执行	按部门需求
		质量指标	指标1：办公经费的合理到位使用	把控办公经费使用，不浪费
		时效指标	指标1：节约高效使用办公经费	100%
			指标2： .....	
	成本指标	指标1：节约高效使用办公经费	100%	
		指标2： .....		
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：合理使用办公经费，保障脱贫攻坚后勤工作正常运行	落实好办公费使用政策
			.....	
		社会效益指标	指标1：合理保障经费使用，符合三公经费使用办法	贯彻好三公经费政策
			指标2： .....	
		生态效益指标	指标1： 指标2： .....	
			.....	
		可持续影响指标	指标1： 指标2： .....	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：流域内满意	》 98%
指标2： .....				
.....				
.....				

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		驻村工作队经费		
主管部门		勉县扶贫办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		222.00
		其中：财政拨款		222.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成小额贷款贴息、互助资金贷款贴息 目标2：完成雨露计划项目 目标3：完成技能千校行动			
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：驻村工作队经费按规定使用	全县驻村工作队根据全年计划合理使用
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：驻村工作队经费合理使用	把控工作队经费，按政策执行，坚决不浪费
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：全年统筹规划使用经费	100%
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：全年统筹规划使用经费	100%
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：合理使用工作队经费，按政策执行	落实好驻村工作队经费的政策执行
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：保障驻村工作队经费，全力助力贫困户早日脱贫	全县驻村工作队贯彻好法规政策，当好脱贫攻坚的引路人
			指标2：	
			.....	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	》 98%	
		指标2：		
		.....		
		.....		

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2019年中省以工代赈专项资金			
主管部门		勉县发改局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：完成小额贷款贴息、互助资金贷款贴息				
	目标2：完成雨露计划项目 目标3：完成技能千校行动				
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：产业基础设施项目按标准实施		按部门年度计划实施
			指标2：		
		质量指标	指标1：保障产业基础设施完善，按项目招标流程严格执行		宣传有关政策法规，项目实行流程。
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：年底完成全年产业基础设施计划目标		100%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：年底完成全年产业基础设施计划目标		100%
		效益指标	经济效益指标	指标1：年底完成全年产业基础设施计划目标	
	社会效益指标		指标1：产业基础设施完善有利于改变贫困户居住及道路通畅		贯彻实施好以工代赈项目
			指标2：		
			.....		
	生态效益指标		指标1：建筑安全检查及环境效益		减少建筑工地管理，保护好自然资源
			指标2：		
			.....		
	可持续影响指标		指标1：		
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对产业基础设施满意度		》 98%	
		程度			
		.....			

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县扶贫开发办公室			
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
	任务1	人员经费运行	286.30	286.30	
	任务2	公用经费保障单位运行	19.40	19.40	
	任务3	专项经费保证项目运行	14616.92	14616.92	
	.....				
	金额合计		14922.62	14922.62	
年度总体目标	2019年全县脱贫摘帽，巩固脱贫攻坚成效。				
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		35人
			指标2：单位正常公用经费		286.30
			指标3：单位项目经费		14616.92
		质量指标	指标1：财务制度建设情况、执行程度		制度健全、执行到位
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计情况		无违纪违规现象
			指标3：年度工作完成情况		良好以上等次
		时效指标	指标1：财政支出进度率		100%
			指标2：结转结余资金当年消化率		100%
			指标1：一般性支出增长率		≤0
		成本指标	指标1：“三公”经费增长率		≤0
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：年底完成小额贴息、互助资金贴息，雨露计划及技能千校行动的培训		贯彻好贴息政策
			.....		
		社会效益指标	指标1：年底完成小额贴息、互助资金贴息，雨露计划及技能千校行动的培训		全县
			.....		
		生态效益指标	指标1：增加农业林业等产业效益		经济发展的同时对生态环境的影响破坏
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对扶贫成效的满意程度		98%
指标2：					
.....					

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫专项项目			
主管部门		勉县扶贫办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14,616.92		
		其中: 财政拨款	14,616.92		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 完成2019年项目管理工作 目标2: 完成2019年项目监管工作 目标3: 完成2019年项目编制及公示公告情况 .....				
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: 小额贴息互助资金贴息的金额, 雨露计划及技能千校行动的培 训; 产业基础设施的建设	保障全年产业发展及产 业基础设施顺利进行	
			.....		
		质量指标	指标1: 小额贴息互助资金贴息的金额, 雨露计划及技能千校行动的培 训; 产业基础设施的建设	宣传好项目的政策法 规, 保障项目按标准实 施	
			.....		
		时效指标	指标1: 强化项目及实施监管工作	100%	
			.....		
	成本指标	年底完成小额贴息互助资金贴息的 金额, 雨露计划及技能千校行动的 培训; 产业基础设施的建设	100%		
		.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 年底完成小额贴息、互助资 金贴息, 雨露计划及技能千校行动 的培训		
			.....		
		社会效益 指标	指标1: 年底完成小额贴息、互助资 金贴息, 雨露计划及技能千校行动 的培训	贯彻落实贴息的政策法 规, 保证贫困户发展产 业, 增收脱贫	
			.....		
		生态效益 指标	指标1: 人居环境提升	全县贫困村及深度贫困 村人居环境得到提高	
			指标2: .....		
		可持续影响 指标	指标1: 指标2: .....		
			.....		
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众多脱贫攻坚工作满意	》95%
				指标2: .....	
	.....				



表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门(单位)名		勉县扶贫开发办公室				
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	
年度主要任务	任务1	完成2019年项目管理工作	14616.92	14616.92		
	任务2	完成2019年项目监管工作				
	任务3	完成2019年项目编制及公示公告情况				
	.....					
	金额合计			14616.92	14616.92	
年度总体目标	目标1: 完成2019年项目管理工作 目标2: 完成2019年项目监管工作 目标3: 完成2019年项目编制及公示公告情况					
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: 小额贴息互助资金贴息的金额, 雨露计划及技能千校行动的培训; 产业基础设施的建设		保障全年产业发展及产业基础设施顺利进行	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 小额贴息互助资金贴息的金额, 雨露计划及技能千校行动的培训; 产业基础设施的建设		宣传好项目的政策法规, 保障项目按标准实施	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 强化项目及实施监管工作		100%	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 年底完成小额贴息互助资金贴息的金额, 雨露计划及技能千校行动的培训; 产业基础设施的建设		100%	
			指标2:			
			.....			
		效益指标	经济效益指标	指标1: 年底完成小额贴息、互助资金贴息, 雨露计划及技能千校行动的培训		
				指标2:		
			社会效益指标	指标1: 年底完成小额贴息、互助资金贴息, 雨露计划及技能千校行动的培训		贯彻落实贴息的政策法规, 保证贫困户发展产业, 增收脱贫
	指标2:					
	生态效益指标		指标1: 人居环境提升		全县贫困村及深度贫困村人居环境得到提高	
			指标2:			
			.....			
	可持续影响指标		指标1:			
			指标2:			
			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众多脱贫攻坚工作满意		》95%		
		指标2:				
	.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写; 2、根据需要可往下续表。