

新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区关于扶贫开发和水库移民扶持工作的法律法规、方针政策，研究拟定地区扶贫开发战略规划和年度计划，指导实施扶贫开发项目计划。(二) 报备国家和自治区用于地区扶贫开发的项目计划，指导项目实施，监督检查项目执行情况。(三) 协调产业扶贫发展，引导扶持扶贫龙头企业发展，协助指导扶贫小额信贷工作。(四) 指导贫困劳动力、贫困地区干部培训工作；编制实施扶贫规划，组织重点区域扶贫开发。(五) 协调定点帮扶、东西部扶贫协作、区内扶贫协作、社会扶贫工作；动员社会各界扶贫济困，协助引进人才、技术、资金和设备。(六) 开展国际、国内扶贫交流、沟通与联系，争取外部资金对喀什地区的援助并组织实施外资扶贫项目。(七) 拟定年度脱贫攻坚方案，组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统的统计监测工作，负责贫困户建档立卡管理，配合开展扶贫审计工作。(八) 指导地区扶贫领域问题整改工作，负责开展精准脱贫知识培训工作。(九) 负责制定年度脱贫退出验收计划，对县市脱贫退出自验结果进行检查，配合自治区和国务院扶贫办组织的年度考核验收、第三方评估等工作。(十) 组织开展扶贫经验交流及扶贫宣传工作。(十一) 负责脱贫攻坚巩固提升工程，保证脱贫质量，推进与乡村振兴衔接。(十二) 负责编报水库移民安置开发中长期规划和计划项目；负责水库移民后期扶持工作的管理、协调、监督、检查、指导工作；负责水库移民资金的管理和水库移民干部的培训工作。(十三) 管理维护并应用国扶办建档立卡信息系统和地区脱贫攻坚大数据平台，对地区脱贫攻

坚信息数据实行信息化管理，实现静态数据展示、动态数据管理、监督比对审查三位一体的监管体系，对脱贫攻坚全过程进行动态跟踪、实时监管、自动预警；实现精细化、精准化管理。（十四）完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合科、政策法规科、规划科、社会扶贫科。

新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室部门编制数57人，实有人数59人，其中：在职57人，增加20人；退休2人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2340.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2340.43	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	84.02
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2188.51
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	67.9
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	2340.43		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2340.43	支 出 合 计	2340.43

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	2340.43	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2340.43	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	84.02	84.02	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	2188.51	2188.51	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	67.9	67.9	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	2340.43	支 出 总 计	2340.43	2340.43	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	893.61	893.61	
301	01	基本工资	283.1	283.1	
301	02	津贴补贴	195.34	195.34	
301	03	奖金	123.12	123.12	
301	07	绩效工资	92.38	92.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84	84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.91	36.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.6	3.6	
301	12	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
301	13	住房公积金	67.9	67.9	
301	99	其他工资福利支出	2.11	2.11	
302		商品和服务支出	49.45		49.45
302	01	办公费	12		12
302	04	手续费	0.2		0.2
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	2.4		2.4
302	07	邮电费	3.12		3.12
302	11	差旅费	1.71		1.71
302	13	维修(护)费	2		2
302	28	工会经费	9.93		9.93
302	31	公务用车运行维护费	4.2		4.2
302	99	其他商品和服务支出	13.69		13.69
303		对个人和家庭的补助	30.58	30.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	30.58	30.58	
		合计	973.65	924.19	49.45

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2340.43万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室收入预算2340.43万元，其中：

一般公共预算2340.43万元，占100%，比上年增加771.8万元，主要原因是人员增加，工资福利增加、喀什地区联合作战平台精准扶贫深度应用项目（二期建设）、喀什地区脱贫攻坚普查、就业、宣传、扶贫项目资金管理专班项目支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年支出预算2340.43万元，其中：

基本支出973.65万元，占41.6%，比上年增加392.23万元，主要原因是本年度人员增加、工资福利增加、工费经费增加。

项目支出1366.78万元，占58.4%，比上年增加379.57万

元，主要原因是人员增加、人员工资福利增加、喀什地区联合作战平台精准扶贫深度应用项目（二期建设）、喀什地区脱贫攻坚普查、就业、宣传、扶贫项目资金管理专班项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算2340.43万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出84.02万元，主要用于机关事业单位养老保险、在职和退休职工的基本医疗保险、公务员医疗保障、其他社会保障等支出。

农林水支出2188.51万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。

住房保障支出67.9万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年一般公共预算拨款2340.43万元，比上年执行数增加1244.94万元，增长113.64%。主要原因是：人员增加、人员工资福利增加、喀什地区联合作战平台精准扶贫深度应用项目（二期建设）、喀什地区脱贫攻坚普查、就业、宣传、扶贫项目资金管理专班项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）84.02万元，占3.59%。
2. 农林水支出（类）2188.51万元，占93.51%。
3. 住房保障支出（类）67.90万元，占2.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为84.02万元，比上年执行数增加26.74万元，增长46.68%，主要原因是：本年度人员增加，社会保险缴费支出增加。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）：2020年预算数为821.73万元，比上年执行数增加300.60万元，增长57.68%，主要原因是：本年度人员增加，工会经费增加。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）：2020年预算数为1366.78万元，比上年执行数增加908.96万元，增长198.54%，主要原因是：喀什地区联合作战平台精准扶贫深度应用项目（二期建设）、喀什地区脱贫攻坚普查、就业、宣传、扶贫项目资金管理专班等项目支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为67.9万元，比上年执行数增加23.74万元，增长53.76%，主要原因是：2020年增人增资，公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年一般公共预算基本支出973.65万元，其中：

人员经费924.19万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费49.45万元，主要包括：办公费、手续费、水费

、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室 2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什地区脱贫攻坚普查、就业、宣传、扶贫项目资金管理专班项目

设立的政策依据：根据《关于调整充实地区扶贫开发领导小组成员的通知》喀党办字【2020】1号

预算安排规模：434.78万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室

资金分配情况：1. 差旅费用110.94万元、2. 租车费用118.25万元、3. 培训费用27万元、4. 印刷费用31万元、5. 购置办公用品及耗材费用25万元、6. 会议费用6万元、7. 委托业务费用47.2万元、8. 其他商品和服务支出69.39万元。

资金执行时间：2020年5月-2020年12月

2. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据地委工作要求，副县级以上独立核算单位，一次性安排专项工作经费2万元

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室

资金分配情况：保密设备一套2万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

3. 项目名称：喀什地区联合作战平台精准扶贫深度应用项目（二期建设）

设立的政策依据：根据喀财专报【2019】462号，按照地委主要领导工作部署，在一期的基础上开发二期新功能

预算安排规模：373万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室

资金分配情况：1. 二期项目委托业务费用360万元、2. 维护费用7万元、3. 办公费用2万元、4. 其他商品和服务支出3万元、5. 电费1万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

4. 项目名称：脱贫攻坚成效考核项目

设立的政策依据：依据新扶贫领字〔2018〕33号关于印发《新疆维吾尔自治区贫困退出实施办法（试行）》的通知申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关扶贫政策、规划和法律法规。

预算安排规模：300万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室

资金分配情况：1. 办公经费4.5万元、2. 印刷费用10万元、3. 差旅费用90万元、4. 租车费用120万元、5. 会议费用20万元、6. 培训费用10万元、7. 劳务费用19.2万元、8. 其他商品和服务支出26.3万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

5. 项目名称：脱贫攻坚扶贫专项工作项目

设立的政策依据：依据“喀什地区十三五脱贫攻坚总体规划”、新扶贫领字【2018】33号关于印发《新疆维吾尔自治区贫困退出实施办法（试行）》的通知申请立项，喀什党办字【2019】2号，《关于成立地区脱贫攻坚各级各类反馈问题整改领导小组的通知》，喀什扶贫领【2019】45号文件、喀什扶贫领【2019】46号文件冬季攻势及大排查实施方案。

预算安排规模：110万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室

资金分配情况：1. 办公费12万元、2. 其他商品和服务支出13.8万元、3. 差旅费用52.20万元、4. 租赁费用15万元、5. 培训费用12万元、6. 会议费用5万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

6. 项目名称：脱贫攻坚宣传项目

设立的政策依据：依据“喀什地区十三五脱贫攻坚总体规划”、新扶贫领字【2018】33号关于印发《新疆维吾尔自治区贫困退出实施办法（试行）》的通知申请立项。

预算安排规模：147万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室

资金分配情况：1. 委托业务费用117万元、2. 印刷费用5万元、3. 其他商品和服务支出25万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.20万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室2020年没有

使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.45万元，比上年预算增加25.69万元，增长108.12%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室及下属单位政府采购预算28.28万元，其中：政府采购货物预算27.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.28万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台

(套)。

(四) 预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额1366.78万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室		项目名称	喀什地区脱贫攻坚普查、就业、宣传、扶贫项目资金管理专班项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	434.78	其中：财政拨款	434.78	其他资金
项目总体目标	扶贫资产收益贫困户达到100%，扶贫资产收益贫困人口达到100%；实现贫困人口“两不愁三保障”，确保脱贫结果的真实性和准确性；通过就业实现脱贫；打造良好的脱贫攻坚宣传队伍，激发建档立卡贫困户内生动力，营造决战决胜脱贫攻坚的舆论氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	专班人员人数		≥23个	
		培训次数		≥9个	
		培训人数		≥344人	
		车辆租赁		=6辆	
	质量指标	培训合格率		=100%	
		确权率		=100%	
		建档立卡贫困户劳动力就业率		≥95%	
		培训人员出勤率		≥95%	
	时效指标	资金支付及时率		=100%	
		完成全国普查工作时限		=8个月	
建档立卡贫困户劳动力就业及时率		=100%			
成本指标	专班资金成本支出		=434.78万元		
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	建档立卡贫困户脱贫率		=100%	
		确保脱贫结果的真实性和准确性		长期	
	生态效益指标				
可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力		长期		
	实现贫困人口“两不愁三保障”		可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度		≥95%	
		普查工作任务完成满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室		项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
项目总体目标	完成保密设备的购置				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	保障单位数		=1个	
		购置设备数		=1套	
	质量指标	设备合格率		≥95%	
	时效指标	项目完成及时率		≥95%	
		资金拨付及时率		≥95%	
成本指标	购置设备成本支支出		=2万元		
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	保障保密工作有序开展		有效保障	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提升单位保密工作水平		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥95	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室		项目名称	喀什地区联合作战平台精准扶贫深度应用项目（二期建设）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	373	其中：财政拨款	373	其他资金
项目总体目标	通过二期项目建设，可极大地提高“六个精准”数据的精准度，对项目执行和资金管理实现跟踪管理和预警提示。通过数据导出和报表自动生成功能，大幅减少了基层填表报数工作量，减轻了基层工作负担。喀什地区脱贫攻坚大数据平台精准扶贫深度应用二期项目的建成，将会更好地落实好习近平总书记精准扶贫、精准脱贫的战略思想，更好地使喀什地区各类扶贫信息更加精准，推动党中央“六个精准”落到实处；可以更好实现对脱贫攻坚全过程的监管，进一步压实各级党政和扶贫干部责任；可以更好地实现各部门数据共享和同步比对；可以更好地减少填表报数，减轻基层工作负担，更好地做好喀什地区返贫致贫预警工作，确保喀什地区如期打好打赢脱贫攻坚战。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	建设信息化平台		=1个	
	质量指标	平台开发建设质量达标率		=100%	
	时效指标	平台建设开工及时率		=100%	
		平台建设完工及时率		=100%	
		系统维护维修及时率		=100%	
成本指标	建设信息化平台总成本		=373万元		
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	提高 工作效率		=100%	
		减轻基层工作负担		≥95%	
		提高平台运行维护效率		=100%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	信息化平台建设使用年限		=3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度情况		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室		项目名称	脱贫攻坚成效考核项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金
项目总体目标	实现贫困人口“两不愁三保障”;实现贫困村“五通七有”;确保2020年如期打赢脱贫攻坚战				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成	数量指标	摘帽县数量		=4个	
		退出贫困村数量		=291个	
		脱贫贫困户数量		=19530户	
		脱贫贫困人口数量		=71436人	
		参加初审地区抽调人员数量		=155人	
		初审实地核查时间		=12天	
	质量指标	贫困发生率		=0%	
		脱贫人口错退率		=0%	
		贫困人口漏评率		=0%	
		到县开展工作人员出勤率		=100%	
时效指标	完成初审工作时限		=12月		
成本指标	脱贫攻坚成效考核费用		=300万元		
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	确保我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫		长期	
		实现全面建成小康社会		长期	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	实现贫困人口“两不愁三保障”		=100%	
实现贫困村“五通七有”		=100%			
确保2020年如期打赢脱贫攻坚战		可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度		>90%	
		开展工作人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室		项目名称	脱贫攻坚扶贫专项工作项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	110	其中：财政拨款	110	其他资金
项目总体目标	按时完成脱贫攻坚扶贫专项工作，确保2020年喀什地区全面精准脱贫退出。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	培训次数		≥10次	
		问题整改检查指导次数		≥3次	
		举办联席例会次数		=6次	
		举办经验交流观摩推进会次数		=4次	
	质量指标	指导检查整改县市覆盖率		≥95%	
		培训覆盖率		≥95%	
	时效指标	会议举办及时率		=100%	
		指导检查整改及时率		≥95%	
成本指标	资金支付成本		=110万元		
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	保障做好指导检查工作，提高全区脱贫攻坚工作效率		逐步提高	
		提高群众对扶贫政策的知晓率		有效提高	
	生态效益指标				
可持续影响指标	落实脱贫攻坚会议精神，促进脱贫摘帽		有效促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室		项目名称	脱贫攻坚宣传项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	147	其中：财政拨款	147	其他资金
项目总体目标	按时完成项目				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	拍摄扶贫专题片个数		=1个	
		组织脱贫攻坚宣传活动次数		=4次	
		开办脱贫攻坚宣传专栏数		=1个	
	质量指标	拍摄专题片合格率		≥99%	
		资金支付执行率		=100%	
	时效指标	资金支付及时率		=100%	
		拍摄专题片完成及时率		=100%	
	成本指标	专题片创作费成本		=107万元	
		宣传费用		=30万元	
	项目效益	经济效益指标			
社会效益指标		脱贫攻坚宣传普及率		≥95%	
生态效益指标					
可持续影响指标		开展项目宣传活动，展示脱贫攻坚工作成果		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传服务对象满意度		≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区扶贫开发办公室

2020年05月25日