

喀什地区扶贫开发办公室  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什地区扶贫开发办公室2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区扶贫开发办公室2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区扶贫开发办公室2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区扶贫开发办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区扶贫开发办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区扶贫开发办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区扶贫开发办公室2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区扶贫开发办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区扶贫开发办公室2019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 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扶贫攻坚大数据平台，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**

喀什地区扶贫开发办公室单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、政策法规科、规划科、社会扶贫科。

喀什地区扶贫开发办公室编制数54人，实有人数48人，其中：在职46人，增加9人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	1568.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1568.63	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	59.81
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1469.99
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	38.84
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1568.63	小 计	1568.63
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1568.63	支 出 合 计	1568.63





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1568.63	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1568.63	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	59.81	59.81	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1469.99	1469.99	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	38.84	38.84	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	1568.63	小计	1568.63	1568.63	
		230 转移性支出			
收入总计	1568.63	支出总计	1568.63	1568.63	



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区扶贫开发办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	527.12	527.12	
301	01	基本工资	143.84	143.84	
301	02	津贴补贴	124.66	124.66	
301	03	奖金	73.41	73.41	
301	07	绩效工资	58.35	58.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.81	59.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.48	20.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	
301	12	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
301	13	住房公积金	38.84	38.84	
301	99	其他工资福利支出	1.79	1.79	
302		商品和服务支出	23.76		23.76
302	01	办公费	11		11
302	11	差旅费	4.06		4.06
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	4.5		4.5
303		对个人和家庭的补助	30.55	30.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	30.55	30.55	
		合计	581.43	557.67	23.76



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什地区扶贫开发办公室

单位：万元

[illegible]



### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区扶贫开发办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区扶贫开发办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1568.63万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、关于喀什地区扶贫开发办公室2019年收入预算情况说明

喀什地区扶贫开发办公室收入预算1568.63万元，其中：一般公共预算1568.63万元，占100%，比上年增加889.92万元，主要原因是2019年因全地区有7个县市脱贫攻坚工作要退出初审，所以脱贫攻坚宣传、督导考核、问题整改、脱贫攻坚退出初审等项目支出大幅增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

#### 三、关于喀什地区扶贫开发办公室2019年支出预算情况说明

喀什地区扶贫开发办公室2019年支出预算1568.63万元，其中：

基本支出581.42万元，占37.07%，比上年增加162.71万元，主要原因是2019年增人增资导致工资福利支出增加。

项目支出987.21万元，占62.93%，比上年增加727.21万元，主要原因是2019年因全地区有7个县市脱贫攻坚工作要退出初审，所以脱贫攻坚宣传、督导考核、问题整改、脱贫攻坚退出初审等项目支出大幅增加。

#### **四、关于喀什地区扶贫开发办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收支总预算1568.63万元。

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59.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出1469.99万元，主要用于扶贫事务支出。

住房保障支出38.84万元，主要用于住房公积金支出。

#### **五、关于喀什地区扶贫开发办公室2019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**

喀什地区扶贫开发办公室2019年一般公共预算拨款1568.63万元，比上年执行数增加889.92万元，增长131.12%。主要原因是：2019年因全地区有7个县市脱贫攻坚工作要退出初审，所以脱贫攻坚宣传、督导考核、问题整改、脱贫攻坚退出初审等项目支出大幅增加。

##### **（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）59.81万元，占3.81%。
2. 农林水支出（类）1469.99万元，占93.71%。
3. 住房保障支出（类）38.84万元，占2.48%。

##### **（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为59.81万元，比上年执行数增加21.56万元，增长56.37%，主要原因是：2019年增人增资导致养老保险缴费支出增加。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）：2019年预算数为482.78万元，比上年执行数增加

133.05万元，增长38.04%，主要原因是：2019年增人增资导致工资福利支出增加。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）：2019年预算数为987.21万元，比上年执行数增加727.21万元，增长279.7%，主要原因是：2019年因全地区有7个县市脱贫攻坚工作要退出初审，所以脱贫攻坚宣传、督导考核、问题整改、脱贫攻坚退出初审等项目支出大幅增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为38.84万元，比上年执行数增加14.34万元，增长58.53%，主要原因是：2019年增人增资导致住房公积金支出增加。

## **六、关于喀什地区扶贫开发办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明**

喀什地区扶贫开发办公室2019年一般公共预算基本支出581.43万元，其中：

人员经费557.67万元，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23.76万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于喀什地区扶贫开发办公室2019年项目支出情况说明**

### **1. 项目名称：信息平台建设项目**

设立的政策依据：建立扶贫数据信息平台，新扶领字〔2018〕33号，“喀什地区十三五脱贫攻坚总体规划”及地区主要领导安排部署。

预算安排规模：36.90万元

项目承担单位：喀什地区扶贫开发办公室

资金分配情况：1.用于开展信息化平台使用过程中产生的电费，预计2.5万元，2.用于开展信息化平台建设使用过程中产生的软件更新维护费用，预计10万元，3.用于信息化平台备用存贮设备费用，预计15万元，4.用于信息化平台建设信息流量费用，预计5万元，5.用于信息化平台建设过程中产生的其他费用，预计4.4万元。

资金执行时间：2019年3月-2019年12月

2.项目名称：脱贫攻坚工作考核退出初审项目

设立的政策依据：新扶贫领字〔2018〕33号，《新疆维吾尔自治区贫困退出实施办法》，完善修订贫困退出和标准和程序，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：378.60万元

项目承担单位：喀什地区扶贫开发办公室

资金分配情况：1.用于开展脱贫攻坚退出初审人员差旅费，预计11.5万元，2.用于开展脱贫攻坚退出初审租车费用，预计38万元，3.用于开展脱贫攻坚7县市每户信息录入费用及其他方面的费用，预计329.1万元。

资金执行时间：2019年3月-2019年12月

3.项目名称：脱贫攻坚联席会议项目

设立的政策依据：关于印发《喀什地区去脱贫攻坚联席会议制度》的通知（喀扶领【2017】19号）。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：喀什地区扶贫开发办公室

资金分配情况：1.用于开展联席会议预计7.5万元，2.用于开展联席会议中产生的差旅费用，预计2.5万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

#### 4. 项目名称：扶贫政策和业务培训项目

设立的政策依据：依据“喀什地区十三五脱贫攻坚总体规划”对地、县、乡、村扶贫专干进行常态化培训，主要培训中央、自治区、地区扶贫政策，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：4.80万元

项目承担单位：喀什地区扶贫开发办公室

资金分配情况：场地租赁费5000元/次，授课费5000元/次、会议资料2000元，共培训4场，4.8万元。

资金执行时间：2019年3月-2019年12月

#### 5. 项目名称：扶贫督导考核项目

设立的政策依据：依据自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅（新党厅字〔2016〕78号）《地州市党委和政府（行署）扶贫开发工作成效考核办法》的通知；自治区党委组织部 自治区扶贫开发领导小组办公室（新党组通字〔2017〕46号）《自治区贫困县市党政领导班子和党政正职脱贫攻坚工作年度考核办法》的通知；地区成立南疆脱贫攻坚指挥部的通知；督查巡查实施办法；贫困县摘帽、贫困村退出、贫困人口脱贫考核办法。

预算安排规模：260万元

项目承担单位：喀什地区扶贫开发办公室

资金分配情况：1. 督导检查12县市中产生的人员差旅费用，预计96万元，2. 督导检查中产生的租车费用，预计135万元，3. 督导检查中产生的培训费等其他相关费用，预计29万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

#### 6. 项目名称：“十大工程”人员办公设备购置项目

设立的政策依据：根据喀扶贫领〔2018〕35号文件《关于建立推进“十大工程”联系机制的方案》的通知。

预算安排规模：18.40万元

项目承担单位：喀什地区扶贫开发办公室

资金分配情况：根据地委组织部安排，2019年十大工程人员20人集中在我办办公，主要用于购置办公桌椅、电脑等办公设备，预计18.4万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

7. 项目名称：南疆工作会议费

设立的政策依据：依据《关于对地区扶贫开发办公室申请南疆工作会议经费的建议》，喀财专报〔2019〕54号；国务院扶贫办、自治区党委、自治区人民政府在喀什举办了南疆四地州脱贫攻坚现场推进会暨对口帮扶工作会议，喀什地区具体负责会议的筹备和各项保障工作。

预算安排规模：30.98万元

项目承担单位：喀什地区扶贫开发办公室

资金分配情况：1. 参会及后勤保障人员食宿费10万元，2. 会议场地及电子屏租赁费2万元，3. 会议资料费6.5万元，4. 租车费用6万元，5. 宣传费用6.48万元。

资金执行时间：2019年3月-2019年12月

8. 项目名称：地区整改办脱贫攻坚问题整改检查指导项目

设立的政策依据：地区行署文件处理阅批单125号，喀地财转〔2019〕95号要求，喀党办字〔2019〕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》。

预算安排规模：20.53万元

项目承担单位：喀什地区扶贫开发办公室

资金分配情况：1. 用于下县指导检查整改问题产生的差旅费用，预计14万元，2. 用于下县指导检查整改问题产生的差旅费用，预计4万元，3. 用于检查指导整改问题产生其他方面的费用，预计2.53万元。

资金执行时间：2019年3月-2019年12月

9. 项目名称：扶贫专题片创作项目

设立的政策依据：按地委有关要求，为了“迎接南疆脱贫攻坚对口援建帮扶工作会议和中央第六巡视组对喀什专项扶贫检查”。

预算安排规模：207万元

项目承担单位：喀什地区扶贫开发办公室

资金分配情况：1. 2019年度完成拍摄《奔腾的人生》剧本两期，委托业务费100万元；2. 2020年度拍摄扶贫专题片后两期剧本，经评审后支付100万元；3. 税费7万元。

资金执行时间：2019年5月-2019年12月

10. 项目名称：脱贫攻坚宣传项目

设立的政策依据：按照地委有关要求，为迎接南疆脱贫攻坚对口援建帮扶会议和中央第六巡视组对喀什专项扶贫检查。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：喀什地区扶贫开发办公室

资金分配情况：1. 用于宣传会议产生的费用，预计5万元，2. 用于在宣传过程中产生的差旅费用，预计4万元，3. 用于在宣传脱贫攻坚过程中产生的印刷费用，预计5万元，4. 用于在脱贫攻坚宣传过程中产生的其他相关费用，预计6万元。

资金执行时间：2019年5月-2019年12月。

## 八、关于喀什地区扶贫开发办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区扶贫开发办公室2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元

，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于喀什地区扶贫开发办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什地区扶贫开发办公室2019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**

2019年，喀什地区扶贫开发办公室本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.76万元，比上年预算增加9.63万元，增长68.15%。主要原因是2019年因全地区有7个县市脱贫攻坚工作要退出初审，所以脱贫攻坚宣传、督导考核、问题整改、脱贫攻坚退出初审等项目支出大幅增加。

### **（二）政府采购情况**

2019年，喀什地区扶贫开发办公室及下属单位政府采购预算65.80万元，其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50.80万元。

2019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2018年底，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2辆，价值43.80万元；其中：一般公务用车2辆，价值43.80万元；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24.85万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额987.21万元。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	喀什地区扶贫开发办公室（本级）			项目名称	信息平台建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	36.9	其中：财政拨款	36.9	其他资金	
项目总体目标	一是通过全量数据采集和大数据对比，确保扶持对象精准，二是针对贫困户实际选取脱贫措施，确保措施到户精准，三是强化源头管理和过程监督，确保项目安排精准，四是跟踪资金流向和资金成效，确保资金使用精准，五是逐级压实帮扶责任，确保因村派人精准，六是对照脱贫标准，坚持问题导向，确保脱贫成效精准。					
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	软件维护数量			1套	
		硬件采购数量			备用存储设备1套	
	质量指标	非正常停机率			小于20%	
		政府采购率			1	
		系统验收合格率			1	
		故障降低率				
		数据共享率			1	
	时效指标	业务处理及时性			1	
	成本指标	专线光纤租赁费			38400元	
		信息流量费			19600元	
		年耗用电费			10950元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	用户友好性			1	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统寿命指数			1	
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度			1	
		应用软件运行的满意度			1	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区扶贫开发办公室（本级）			项目名称	脱贫攻坚工作考核退出初审项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	378.6	其中：财政拨款	378.6	其他资金	
项目总体目标	2019年实现喀什市、疏勒县、疏附县、岳普湖县、麦盖提县、巴楚县、塔什库尔干县7个贫困县整体摘帽，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年					
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	贫困村、深度贫困村全部退出			221	
		车辆数			25辆	
		工作组人数			50人	
		完成贫困县退出初审数量			7个	
	质量指标	未脱贫人口占农村人口的贫困发生率			<3%	
		贫困人口未达标的错退率			<2%	
		一般户低于贫困户识别标准而未纳入贫困户的漏评率			<2%	
	时效指标	2019年完成初审工作时间			<2019. 12	
	成本指标	信息录入资料成本			1. 05万元	
		车辆运行与维护费			30万元	
车辆租赁费用			37. 5万元			
差旅费成本			11. 25万元			
项目效益	经济效益指标	退出人口人均纯收入（元）			≥3600	
	社会效益指标	脱贫人数			10. 22万人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	十五年义务教育保障率			1	
		住房安全保障等级A、B、C、D级			≥B	
满意度指标	满意度指标	贫困人口识别满意度			≥90%	
		贫困人口帮扶满意度			≥90%	
		贫困人口退出满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区扶贫开发办公室（本级）			项目名称	脱贫攻坚联席会议项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	“及时沟通各部门脱贫攻坚开展情况，安排部署近期工作 保质保量完成自治区、地区安排的扶贫开发工作任务”					
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	举办经验交流观摩推进会次数			4次	
		举办主任例会次数			12次	
		举办联席例会次数			48次	
		参加会议单位数量			68家	
		参加会议人数			5200人次	
	质量指标	参加人员出席率			≥90%	
	时效指标	会议举办及时率			1	
	成本指标	场地租赁费用			10万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	落实脱贫攻坚会议精神，促进脱贫摘帽			有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	脱贫攻坚持续性			中期	
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区扶贫开发办公室（本级）			项目名称	扶贫政策和业务培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	4.8	其中：财政拨款	4.8	其他资金	
项目总体目标	1、对地、县、乡、村扶贫专干进行常态化培训，主要培训中央、自治区、地区扶贫政策 2、强化贫困退出“三率一度”“一降五能七有”“一超过两不愁三保障”，全年培训人次不少于10万人次。 3、普及脱贫攻坚基础知识”					
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	主要围绕扶贫退出开设课程数量			2门	
		全年组织培训班次数			班次为4-48班	
		实施教学模式创新数量			2门	
		每次培训参加人次			1200人次	
		每次培训天数			4次培训持续天数12天	
	质量指标	县市参加培训学员覆盖率			100%	
		县市参加培训学员出勤率			100%	
		县市参加培训学员覆盖率			培训对象数量占应用覆盖对象数量的比例=100%	
		县市参加培训学员合格率			100%	
	时效指标	县市参加培训学员计划近期完成率			100%	
	成本指标	场地租赁成本			0.5万元/场	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	能够持续开展好扶贫相关工作			业务培训后能持续开展扶贫相关工作的比率为100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	扶贫能力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	参加受训学员满意度			满意和较满意100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区扶贫开发办公室（本级）			项目名称	扶贫督导考核项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	260	其中：财政拨款	260	其他资金	
项目总体目标	根据自治区主管部门安排及本单位职责，扶贫开发主管部门对扶贫开发政策落实、规划实施、项目推进、资金管理、督导检查、考核验收等进行监督检查。					
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	脱贫户数			户数6.67万户	
		贫困村退出数量			507个贫困村退出	
		脱贫人数			人数27.25万人	
	质量指标	贫困人贫困发生率			小于3%	
		贫困人口错退率			小于2%	
		非建档立卡人口漏评率			小于2%	
	时效指标	2019年完成贫困村退出抽查验收工作			2019年完成	
	成本指标	财扶项目的跟踪与落实费用			7.04万元	
		喀什地区年底扶贫考核验收自查费用			21.12万元	
		乡镇扶贫考核费用			189.6万元	
财扶项目的跟踪与落实成本			42.24万元			
项目效益	经济效益指标	退出人口人均纯收入			大于等于3600元	
	社会效益指标	贫困人口参加养老保险参保率			参保率100%	
		贫困人口参加大病医疗保险参保率			参保率100%	
		贫困人口参加城乡基本医疗保险参保率			参保率100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	十五年义务教育保障			保障率100%	
		住房安全得到保障，安全等级			安全等级B级以上	
满意度指标	满意度指标	贫困人口满意度			大于等于90%	

### 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区扶贫开发办公室（本级）			项目名称	“十大工程” 人员办公设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	18.4	其中：财政拨款	18.4	其他资金	
项目总体目标	根据喀扶贫领【2018】35号文件《关于建立推进“十大工程”联系机制的方案》，“十大工程”相关地直单位各委派1名业务骨干人员在地区扶贫开发领导小组办公室集中办公，确保地委决策部署落实到位。请地区财政局按照地委要求，保障地区扶贫开发领导小组办公室工作人员工作经费和基本办公条件。					
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	购置办公桌椅20套，电脑10台，办公型胶装机1台			购置办公桌椅20套，电脑10台，办公型胶装机1台	
		水、电、暖正常			按实际耗用缴费	
		保洁			5人	
	质量指标	购置验收通过率			1	
		购置合同执行违规率				
		购置质量合格率			1	
	时效指标	政府采购节支率			节支10%	
		采购资金节约率			节约10%	
		2019年完成			2019年完成	
	成本指标	购置成本单价			桌椅一套3800元，电脑5500元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	公共服务水平			不断提高	
		业务能力工作效率			不断提升	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	提高办公效率			有效提高	
	满意度指标	设备使用人员满意度			≥90%	

### 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区扶贫开发办公室（本级）			项目名称	南疆工作会议费	
项目资金（万元）	年度资金总额	30.98	其中：财政拨款	30.98	其他资金	
项目总体目标	南疆四地州深度贫困地区脱贫攻坚现场推进会暨对口帮扶工作会议已于2018年7月召开，各民营企业和社会组织到会，助力喀什脱贫攻坚工作，会议相关会议费和后勤保障费用尚未支付。					
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	支付费用单位			2个	
	质量指标	支付完成率			100%	
	时效指标	资金及时率			100%	
	成本指标	未支付会议费用总计			309815.09元	
项目效益	经济效益指标	企业带动脱贫			增加贫困户收入	
	社会效益指标	相关费用支付完成			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障会议顺利进行			长期保障	
满意度指标	满意度指标	会议保障满意度			大于等于99%	

### 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区扶贫开发办公室（本级）			项目名称	地区整改办脱贫攻坚问题整改检查指导项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	20.53	其中：财政拨款	20.53	其他资金	
项目总体目标	为确保脱贫攻坚各级各类反馈问题整改到位，计划对各县市问题情况开展三轮检查指导。每轮参加检查人员22人，住宿15天，住宿费用178200元；开展三轮检查供需车辆运行费用27120元；确保高质量完成整改工作。					
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	开展各县市检查指导			≥3次	
		参加检查人员人次数			66人次	
		参加检查车辆车次数			30次	
	质量指标	指导检查扶贫县市覆盖率			≥95%	
	时效指标	指导检查及时率			≥95%	
	成本指标	赴各县指导检查人员食宿费，车辆运行费			≥20.53万元	
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	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	全区脱贫攻坚问题整改完成情况			逐步完成	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥99%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区扶贫开发办公室（本级）			项目名称	扶贫专题片创作项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	207	其中：财政拨款	207	其他资金	
项目总体目标	1、大力宣传喀什地区脱贫攻坚工作的好经验、好做法、全方位、多角度展示喀什脱贫攻坚工作成果。2019年完成脱贫攻坚宣传片《奔腾的人生》拍摄”					
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	建设脱贫攻坚宣传教育基地数量			至少1个基地	
		拍摄扶贫专题片个数			拍摄一部电视片	
	质量指标	拍摄专题片合格率			1	
	时效指标	完成率			1	
		完成拍摄时间			2019	
	成本指标	专题片创作费成本			250万	
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			>90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	全社会支持脱贫攻坚工作			>90%	
满意度指标	满意度指标	脱贫攻坚宣传服务对象满意度			>90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区扶贫开发办公室（本级）			项目名称	脱贫攻坚宣传项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	1、按照地委有关要求，迎接南疆脱贫攻坚对口援建帮扶会议和中央第六巡视组对喀什专项扶贫检查。 2、大力宣传喀什地区脱贫攻坚工作的好经验、好做法、全方位、多角度展示喀什脱贫攻坚工作成果。					
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	建设脱贫攻坚宣传教育基地数量			1个宣传教育基地	
		组织参观脱贫攻坚宣传学习人次数			大于300人次	
		组织脱贫攻坚宣传活动次数			4次	
		制作脱贫攻坚宣传品数量			1分	
		开办脱贫攻坚宣传专栏数			1个专栏	
		播发脱贫攻坚宣传稿数量			10篇	
	质量指标	支付完成率			1	
	时效指标	资金及时率			1	
	成本指标	脱贫攻坚宣传费用			20万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	脱贫攻坚宣传突发事件处置率			1	
	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	满意度指标	脱贫攻坚宣传服务对象满意度			1	

## **（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。

喀什地区扶贫开发办公室

2019年04月25日