

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室
2019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岳普湖县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室2019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岳普湖县扶贫开发办公室2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室
2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室
2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室
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 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和地区扶贫开发和水库移民扶持工作的法律法规、方针政策，研究拟定县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）报备自治区和地区用于县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）编制并组织实施贫困劳动力、贫困乡村干部培训计划；编制实施扶贫规划。（五）组织协调定点帮扶、区内扶贫协作、社会扶贫工作。

（六）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。（七）指导县、乡、村扶贫领域问题整改工作，负责开展精准脱贫知识培训工作。（八）负责全县脱贫退出，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。（九）组织开展扶贫经验交流及扶贫宣传工作。（十）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。（十一）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教育工作。（十二）承办县委、政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合办公室，项目

办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室编制数10人，实有人数28人，其中：在职27人，增加18人；退休1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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室

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）	528.92	201 一般公共服务支出	274.1
一般公共预算	528.92	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	88.56
		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	1534.1
		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	26.42
		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	528.92	小 计	1923.17
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1394.26	230 转移性支出	
收 入 总 计	1923.17	支 出 合 计	1923.17

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岳普湖县扶贫开发办公室 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）	528.92	201 一般公共服务支出	274.1	274.1	
一般公共预算	528.92	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	28.4	28.4	
		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	200	200	
		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	26.42	26.42	
		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	528.92	小 计	528.92	528.92	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	528.92	支 出 总 计	528.92	528.92	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**	**	**	**
			1	2	3	
			岳普湖县扶贫开发办公室	409.15	209.15	200
201			一般公共服务支出	174.85	174.85	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	174.85	174.85	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	174.85	174.85	
208			社会保障和就业支出	17.78	17.78	
	05		行政事业单位离退休	17.78	17.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	
213			农林水支出	200		200
	05		扶贫	200		200
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	200		200
221			住房保障支出	16.52	16.52	
	02		住房改革支出	16.52	16.52	
221	02	01	住房公积金	16.52	16.52	
			岳普湖县扶贫开发办公室(事业)	119.77	119.77	
201			一般公共服务支出	99.25	99.25	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	99.25	99.25	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	99.25	99.25	
208			社会保障和就业支出	10.62	10.62	
	05		行政事业单位离退休	10.62	10.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	
221			住房保障支出	9.89	9.89	
	02		住房改革支出	9.89	9.89	
221	02	01	住房公积金	9.89	9.89	
			合计	528.92	328.92	200

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岳普湖县扶贫开发办公室

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	313.84	313.84	
301	01	基本工资	94.19	94.19	
301	02	津贴补贴	105.93	105.93	
301	03	奖金	16.19	16.19	
301	07	绩效工资	22.73	22.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.4	28.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.14	14.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.82	3.82	
301	12	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	26.42	26.42	
302		商品和服务支出	14.1		14.1
302	01	办公费	2.8		2.8
302	02	印刷费	1.89		1.89
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.3		0.3
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	11	差旅费	2.3		2.3
302	31	公务用车运行维护费	6		6
303		对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
303	02	退休费	0.84	0.84	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
		合计	328.92	314.82	14.1

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			岳普湖县扶贫开发办公室		1594.26										1594.26
208			社会保障和就业支出		60.16										60.16
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出		60.16										60.16
208	22	01	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	2018年大中型水库移民后期扶持直补资金结余	60.16										60.16
213			农林水支出		1534.1										1534.1
	03		水利		106.37										106.37
213	03	99	其他水利支出	大中型水库移民后期扶持资金结余	106.37										106.37
	05		扶贫		1427.73										1427.73
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	脱贫攻坚工作经费	200										200
213	05	05	生产发展	贫困地区转移支付支出（喀地财扶[2017]30号）	803.46										803.46
213	05	05	生产发展	贫困地区转移支付支出	424.27										424.27
			合计		1594.26										1594.26

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1923.17万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、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岳普湖县扶贫开发办公室2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室收入预算1923.17万元，其中：

一般公共预算528.92万元，占27.5%，比上年增加413.82万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本年无政府性基金预算安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1394.26万元，占72.5%，比上年增加665.93万元，主要原因是上年结余款结转本年，故结余款项增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室2019年支出预算1923.17万元，其中：

基本支出328.92万元，占17.1%，比上年增加223.82万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

项目支出1594.26万元，占82.9%，比上年增加1584.26万

元，主要原因是项目结余增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室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528.92万元。

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：一般公共服务支出274.1万元，主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、劳务费、公务用车维护费、培训费、邮电费等。

社会保障和就业支出28.4万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

农林水支出200万元，主要用于扶贫经费支出。

住房保障支出26.42万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室2019年一般公共预算拨款528.92万元，比上年执行数减少812.77万元，下降60.58%。主要原因是：日常公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）274.10万元，占51.82%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.40万元，占5.37%。
3. 农林水支出（类）200.00万元，占37.82%。
4. 住房保障支出（类）26.41万元，占4.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务

）（项）：2019年预算数为174.85万元，比上年执行数增加48.40万元，增长38.28%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

2. 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28.4万元，比上年执行数增加8.76万元，增长44.6%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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200万元，比上年执行数增加197.84万元，增长9159.26%，主要原因是：扶贫专项经费增加。

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26.41万元，比上年执行数增加13.50万元，增长104.57%，主要原因是：人员增加，住房公积金缴费支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2019年预算数为99.25万元，比上年执行数增加58.86万元，增长145.73%，主要原因是：人员增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室2019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岳普湖县扶贫开发办公室2019年一般公共预算基本支出328.92万元，其中：

人员经费314.82万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费14.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：2018年大中型水库移民后期扶持直补资金结余

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持资金管理办法》（新财企〔2013〕144号）第五条扶持期限为自确定为对象之日起，按照每人每年600元的补助标准，连续扶持20年。2019年实际支出60.16万元。

预算安排规模：60.16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室

资金分配情况：大中型水库移民后期扶持基金60.16万元（按照每人每年600元的补助标准发放）

资金执行时间：2019年2月-2019年3月

2. 项目名称：大中型水库移民后期扶持资金结余

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持资金管理办法》（新财企〔2013〕144号）第五条扶持期限为自确定为对象之日起，按照每人每年600元的补助标准，连续扶持20年。2019年实际支出72.1100万元。

预算安排规模：106.37万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室

资金分配情况：自治区大中型水库移民后期扶持资金106.37万元（按照每人每年600元的补助标准发放）

资金执行时间：2019年2月-2019年3月

3. 项目名称：脱贫攻坚工作经费

设立的政策依据：2019年我县脱贫摘帽，各级培训，会

议任务繁重，脱贫退出面临大量的档案整理规范，脱贫攻坚宣传等任务十分繁重。精准脱贫档案的建设，信息化管理平台的运行维护都需要大量的资金投入。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室

资金分配情况：2019年脱贫户数（户）2801，2019年退出村（村）38

资金执行时间：2019年1月份

4. 项目名称：贫困地区转移支付支出

设立的政策依据：喀地财扶[2018]27号，喀地财扶[2017]30号

预算安排规模：424.27万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室

资金分配情况：用于拱棚、林果业提质增效、贫困户庭院经济及庭院整治建设、贫困户实施生产生活巩固提升、红枣筛选机、手工业及配套（缝纫机）、饲草料加工机械、手工业及食品加工厂、设施智能温室及水果采摘区建设项目、庭院整治、劳动力转移培训、农村饮水安全工程、村组或道路硬化工程、农场土地归并整理、小额贷款贴息、2018年扶贫管理费、2018年少数民族发展资金管理费、饲草料加工机械、2018项目管理费、2018农场土地归并整理项目、2018农场土地归并整理项目、2018村组或道路硬化工程、项目管理费、（）等项目总424.27万元

资金执行时间：2019年12月

5. 项目名称：贫困地区转移支付支出

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（新财扶【2017】32号

），2018年岳普湖县脱贫攻坚项目资金计划。

预算安排规模：803.46万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室

资金分配情况：用于拱棚、林果业提质增效、保鲜库（冷藏库）、林果种植、牲畜养殖良种繁育及推广、良种繁育中心（扩繁场）、（）及设备购置、庭院经济灌溉水系配套、庭院经济、贫困户生活生产巩固提升、劳动力转移培训、农牧业实用技术培训、农村饮水安全工程、村组或巷道道路建设、小型农田水利设施建设、小额贷款贴息、2018年扶贫管理费、林果种植、2018项目管理费、（）、贫困户巩固提升、等项目803.4584万元

资金执行时间：2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.00万元，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6.00万元，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1.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年无出国境预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.00万元，主要原因是车辆使用次数减少；公务接待费增加0万元，主要原因是本年无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室2019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岳普湖县扶贫开发办公室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，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.10万元，比上年预算增加6.40万元，增长83.12%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室及下属单位政府采购预算1.80万元，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1.80万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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3辆，价值49.10万元；其中：一般公务用车3辆，价值49.10万元；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23.38万元。

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5个，涉及预算金额1594.26万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2018年大中型水库移民后期扶持直补资金结余				
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室				
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.16万元	其中：财政拨款		其他资金 60.16万元
项目总体目标	充分保障农村移民生产生活。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	直补资金补助标准		600元/人/年	
	时效指标	直补资金计划发放时间		43525	
	数量指标	直补资金发放人数		2591人	
	质量指标	发放准确率		100%	
项目效益指标	经济效益指标	增加家庭收入		≥600元	
	可持续影响指标	扶持年限		20年	
	社会效益指标	受益移民户人数		2591人	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	移民户满意度		100%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	大中型水库移民后期扶持资金结余				
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室				
项目资金（万元）	年度资金总额：	106.37万元	其中：财政拨款		其他资金 106.37万元
项目总体目标	充分保障农村移民生产生活。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	直补资金补助标准		600元/人/年	
	时效指标	直补资金计划发放时间		43525	
	数量指标	直补资金发放人数		2591人	
	质量指标	发放准确率		100%	
项目效益指标	经济效益指标	增加家庭收入		≥600元	
	可持续影响指标	扶持年限		20年	
	社会效益指标	受益移民户人数		2591人	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	移民户满意度		100%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	脱贫攻坚工作经费				
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室				
项目资金（万元）	年度资金总额：	200万元	其中：财政拨款	200万元	其他资金
项目总体目标	保障全县2019年退出38村，脱贫2801户10930人，贫困发生率降至3%以下，贫困县整体脱贫摘帽目标的实现。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	扶贫经费总金额		200万元	
	时效指标	脱贫摘帽时间		2019年	
	数量指标	2019年脱贫户数（户）		2801	
		2019年退出村（村）		38	
	质量指标	贫困发生率（%）		≤3%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	保障脱贫摘帽顺利完成		脱贫2801户10930人	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	扶贫经费有效使用率（%）		100%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	贫困地区转移支付支出				
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室				
项目资金（万元）	年度资金总额：	424.27万元	其中：财政拨款		其他资金 424.27万元
项目总体目标	为打赢脱贫攻坚战提供和扶贫项目的实施提供资金保障，确保扶贫项目的有效实施。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	结余结转资金总金额		424.27万元	
	时效指标	项目结余结转资金完工时间		2019年12月30日前	
	数量指标	涉及结余结转项目		14个	
	质量指标	项目资金使用有效率		100%	
项目效益指标	经济效益指标	逐步提高贫困户生产收入		提高贫困户生产收入	
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标	通过庭院改造，实现院落干净整		促进文明生活方式的转变	
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度		100%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	贫困地区转移支付支出（喀地财扶[2017]30				
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县扶贫开发办公室				
项目资金（万元）	年度资金总额：	803.46万元	其中：财政拨款		其他资金 803.46万元
项目总体目标	保障全县2019年退出38村，脱贫2801户10930人，贫困发生率降至3%以下，贫困县整体脱贫摘帽目标的实现。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	结余结转资金总金额		803.46万元	
	时效指标	项目结余结转资金完工时间		2019年12月30日前	
	数量指标	涉及结余结转项目		13个	
	质量指标	项目资金使用有效率		100%	
项目效益指标	经济效益指标	逐步提高贫困户生产收入		提高贫困户生产收入	
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标	通过庭院改造，实现院落干净整		促进文明生活方式的转变	
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度		100%	

（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。

九、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。

十、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

十一、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。

十二、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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岳普湖县扶贫开发办公室

2019年03月04日