

白河县扶贫局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、宣传贯彻有关扶贫开发工作的方针、政策，拟订扶贫开发配套措施、管理办法。

2、负责编制专项扶贫资金分配计划，指导监督检查扶贫资金的使用管理工作。

3、组织贫困户、贫困村精准识别、动态监督管理、扶贫项目精准实施。

4、负责全县脱贫攻坚、农业综合开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作，指导镇脱贫攻坚工作。

5、负责社会行业扶贫工作。组织协调党政机关、企事业单位、各行业部门开展帮扶工作，组织动员其他社会组织、个人参与扶贫开发工作。

6、负责全县扶贫开发各类培训工作及信息宣传工作。

7、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、完成 21 个贫困村 1.6 万人的脱贫任务。

2、争取中省市财政专项扶贫资金 6000 万元，落实县本级财政专项扶贫配套资金 1800 万元。

3、年度脱贫村每村累计投入项目资金不少于 1000 万元，新增投放扶贫贴息贷款 2400 万元，贫困村全部组建扶贫互助资金协会。

4、完成“雨露计划”培训 500 人，农民实用技术培训 2000 人。

5、落实帮扶单位、驻村工作队、第一书记帮扶贫困村和党员干部结对帮扶贫困户全覆盖，驻村帮扶满意度达到95%以上。

6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	白河县扶贫开发局机关

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制23人，其中行政编制18人、事业编制5人；实有人员22人，其中行政18人、事业3人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属各预算单位无车辆，无单台价值20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款8876.34万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算8876.34万元，同比2017年收入预算（3285.71万元）较上年增长170%，增长主要原因是2018年脱贫攻坚中省市专项资金增加。

2018 年支出预算 8876.34 万元，包括：人员经费支出 197.51 万元，占支出预算总额的 2.23%；公用经费支出 27.66 万，占支出预算总额的 0.31%，专项业务经费支出 8651.18 万元，占支出预算总额的 97.46%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 170%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收支 8876.34 万元，同比上年增长 170%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算收入 8876.34 万元，较上年一般公共预算收入（3285.71 万元）增长 170%，主要增长原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2130501）225.17 万元，较上年（224.69 万元）同比增加 0.48 万元，增长 0.21%，同比变化不大。

（2）生产发展（2130505）5530 万元，较上年（1410 万元）同比增加 4120 万元，主要原因为脱贫攻坚投入增加。

（3）扶贫贷款奖补和贴息（2130507）86.4 万元，较上年（1054 万元）减少 967.6 万元，减少 91.8%，主要原因为金融扶贫风险补偿金预算减少。

（4）其他扶贫支出（2130599）3029.96 万元，较上年（597.02 万元）增加 2432.94 万元，增长比例 407.51%，主要原因为上年结转的脱贫攻坚中省市县扶贫专项资金增加。

（5）农业综合开发（21306）4.82 万元，上年无上，主要原因是上年上级专款结转。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出 190.65 万元，较上年（178.5 万元）

增加 12.15 万元，增长 6.81%，主要原因为人员工资增加。

(2) 商品和服务支出 6737.38 万元，较上年（3087.28 万元）增加 3650.1 万元，增长 118%，增加原因：扶贫专项资金投入力度增加。其中：公用经费支出 27.66 万元，较上年（30.76 万元）减少 3.1 万元，减少 10.08%，主要原因是单位公务费减少；专项业务经费支出 6709.2 万元，较上年（3056.52 万元）增加 3652.68 万元，增长 119.5%，主要原因是脱贫攻坚专项资金投入增加；

(3) 对个人和家庭的补助 1896.68 万元，较上年预算（19.93 万元）增加 1876.75 万元，增长 941.67%，主要原因是到贫困户的扶贫产业发展补助增加。

(4) 资本性支出 51.64 万元，上年无预算，主要原因是项目资金同比上年增加。

（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”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 11 万元，较上年预算 4.5 万元增加 6.5 万元，增长 144.44%。其中：公务接待费 11 万元，较上年预算 4.5 万元增加 6.5 万元，增长 144.44%，增长原因：主要是 2018 年脱贫攻坚检查增加导致公务接待费增加。

2018 年会议费预算 6.5 万元，上年无预算，较上年增加 6.5 万元，增长原因：主要是本年脱贫攻坚工作会议次数增加。

2018 年无培训费预算，上年无此预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 27.66 万元，较上年预算 30.76 万元减少 3.1 万元，减少-10.08%，减少原因：主要是标准公务费同比减少。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 51.64 万元，其中政府采购服务类预算 51.64 万元。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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以及其他费用。

白河县扶贫局

2018 年 3 月 9 日

2018年部门综合预算公开表

部门名称： 白河县扶贫开发局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	8,876.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	225.17
（1）一般公共预算拨款	8,876.34	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	190.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	27.66
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	6.86
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8,651.18
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	6,709.72
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1,889.82
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	51.64
		13、农林水支出	8,876.34	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	8,876.34	本年支出合计	8,876.34	本年收入合计	8,876.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	8,876.34	支出总计	8,876.34	支出总计	8,876.34

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	8,876.34	8,876.34	8,876.34								
159	白河县扶贫开发局	8,876.34	8,876.34	8,876.34								

表4

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	8,876.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	225.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	190.65
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	27.66
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	6.86
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8,651.18
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	6,709.72
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1,889.82
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	51.64
		13、农林水支出	8,876.34	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	8,876.34	本年支出合计	8,876.34	本年收入合计	8,876.34
上年结转		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					
收入总计	8,876.34	支出总计	8,876.34	支出总计	8,876.34

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	**
	合计	8,876.34	197.51	27.66	8,651.18	
213	农林水支出	8,876.34	197.51	27.66	8,651.18	
21305	扶贫	8,871.53	197.51	27.66	8,646.36	
2130501	行政运行（扶贫）	225.17	197.51	27.66		
2130505	生产发展	5,530.00			5,530.00	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	86.40			86.40	
2130599	其他扶贫支出	3,029.96			3,029.96	
21306	农业综合开发	4.82			4.82	
2130602	土地治理	2.82			2.82	
2130604	科技示范	2.00			2.00	

表6

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	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	**
	合计	8,876.34	197.51	27.66	8,651.18	
301	工资福利支出	190.65	190.65			
30101	基本工资	69.59	69.59			
30102	津贴补贴	49.25	49.25			
30103	奖金	5.14	5.14			
30107	绩效工资	8.45	8.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.05	28.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51			
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82			
30113	住房公积金	16.83	16.83			
302	商品和服务支出	6,737.38		27.66	6,709.72	
30201	办公费	62.00		2.00	60.00	
30202	印刷费	39.80			39.80	
30205	水费	0.13		0.13		
30206	电费	3.00		1.00	2.00	
30211	差旅费	13.57		5.57	8.00	
30213	维修(护)费	3.50		0.50	3.00	
30215	会议费	6.50		1.50	5.00	
30217	公务接待费	11.00		3.00	8.00	
30226	劳务费	128.10		1.00	127.10	
30239	其他交通费用	24.96		12.96	12.00	
30299	其他商品和服务支出	6,444.82			6,444.82	
303	对个人和家庭的补助	1,896.68	6.86		1,889.82	
30305	生活补助	1.92			1.92	
30309	奖励金	1.50			1.50	
30310	个人农业生产补贴	1,886.40			1,886.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.86	6.86			
310	资本性支出	51.64			51.64	
31007	信息网络及软件购置更新	51.64			51.64	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	**
	合计	225.17	197.51	27.66	
213	农林水支出	225.17	197.51	27.66	
21305	扶贫	225.17	197.51	27.66	
2130501	行政运行（扶贫）	225.17	197.51	27.66	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	225.17	197.51	27.66	
301	工资福利支出	190.65	190.65		
30101	基本工资	69.59	69.59		
30102	津贴补贴	49.25	49.25		
30103	奖金	5.14	5.14		
30107	绩效工资	8.45	8.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.05	28.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51		
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82		
30113	住房公积金	16.83	16.83		
302	商品和服务支出	27.66		27.66	
30201	办公费	2.00		2.00	
30205	水费	0.13		0.13	
30206	电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	5.57		5.57	
30213	维修(护)费	0.50		0.50	
30215	会议费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	12.96		12.96	
303	对个人和家庭的补助	6.86	6.86		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.86	6.86		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
	合计	8,651.18	
159	白河县扶贫开发局	8,651.18	
	履职专项业务类项目	2,206.36	
	2018年财政专项扶贫资金县级配套	1,800.00	上年预算本年保留，县级财政专项扶贫配套资金要求同比上年增长20%以上
	2018年驻村工作队员生活补助	1.92	2018年本单位驻村工作队员2名，每人每天40元*20*12个月。白办发（2017）48号文件规定
	上年保留：视频会议系统建设	36.64	视频会议系统建设(设备投资28万,光纤年租费8万)
	上年保留：十天高速公路白河段境内沿线等地脱贫攻坚宣传展牌制作费	47.00	十天高速公路白河段境内沿线等地脱贫攻坚宣传展牌制作费
	脱贫攻坚社会扶贫APP2018年信息员劳务费	6.00	脱贫攻坚信息员服务费。
	脱贫攻坚系列报道宣传费	30.00	脱贫攻坚在人民日报、陕报、安报等媒体刊登系列专题报道费用
	2018年信息员工资及保险	62.10	上年预算本年保留，2018年信息员27人，工资每人每年1.2万元，单位负担保险年人均1.1万元
	上年保留：2016年脱贫攻坚工作先进单位和先进个人奖励(县级)	1.50	2016年脱贫攻坚工作先进单位和先进个人奖励(县级)
	脱贫攻坚指挥部办公室工作经费	100.00	上年预算本年保留，脱贫攻坚指挥部办公室工作人员40人，年工作经费支出增加。
	脱贫攻坚大数据平台建设2018年信息费	15.00	脱贫攻坚大数据平台建设费用50万元，已安排35万元，本年安排剩余部分。安脱贫办函（2017）180号。
	上年保留：脱贫攻坚宣传图册印制费	19.80	脱贫攻坚宣传图册印制费
	贫困户产业扶贫贴息贷款意外伤害及疾病附加保险	86.40	上年预算本年保留，贴息贷款发放总额8000万元，贷款期限三年，每1万元贷款缴费36元，三年合并缴纳；小额信贷获贷率同比新增15%以上。
	专款支出类项目	6,444.82	
	上年结转：2018年市级配套第一批扶贫专项资金	320.00	上级专款，安财农（2017）140号文件
	上年结转：2018年中央财政专项扶贫资金	3,410.00	上级专款，安财农（2017）143号
	上年结转：2018年省级财政专项扶贫资金	2,630.00	上级专款，安财农（2017）128号
	上年结转：2017年市级扶贫专项脱贫退出重点贫困村灾后重建项目	80.00	上级专款，安财农（2017）134号
	上年结转：2017年农业综合开发补助资金	2.82	上级专款，安财农（2017）16号
	上年结转：2016年度农业综合开发土地治理项目	2.00	上级专款，安财农（2016）25号

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计												51.64	
213	05	99	159001	脱贫攻坚大数据平台建设	软件开发	数据平台建设	扶贫开发信息化	1	310	07	5月	15.00	
213	05	99	159001	视频会议系统建设	视频系统开发	会议系统建设	视频系统信息化	1	310	07	5月	36.64	

表12

2018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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2017年									2018年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
			小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运 行维护费						小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费				
						小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10- 1	20=11- 2	21=12- 3	22=13-4	23=14- 5	24=15- 6	25=16- 7	26=17-8	27=18-9
	合计	4.50	4.50		4.50						17.50	11.00		11.00				6.50		13.00	6.50		6.50				6.50	
159	白河县扶 贫开发局	4.50	4.50		4.50						17.50	11.00		11.00				6.50		13.00	6.50		6.50				6.50	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			履职专项业务类项目						
主管部门			白河县扶贫开发局		实施期限	2018年1月1日—12月31日			
资金金额 （万元）			实施期资金总额:		2206.36	年度资金总额:	2206.36		
			其中：财政拨款		2206.36	其中：财政拨款	2206.36		
			其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1：按照省市统一部署，我县确定今年减贫16082人、21个贫困村的年度目标任务。 目标2：保障各类脱贫会议及时召开，各项工作任务准确传达 目标3：发挥政策宣传、舆论引导，凝聚人心、推动发展，营造氛围、展示形象的强大作用，形成了报刊、网络、电视、微信“四位一体”的宣传格局，营造了良好的舆论氛围，及时有效的推广了我县在脱贫攻坚工作中取得的实效及典型做法。				目标1：按照省市统一部署，我县确定今年减贫16082人、21个贫困村的年度目标任务。 目标2：保障各类脱贫会议及时召开，各项工作任务准确传达 目标3：发挥政策宣传、舆论引导，凝聚人心、推动发展，营造氛围、展示形象的强大作用，形成了报刊、网络、电视、微信“四位一体”的宣传格局，营造了良好的舆论氛围，及时有效的推广了我县在脱贫攻坚工作中取得的实效及典型做法。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2018年计划脱贫人数		16082人	数量指标	指标1：2018年计划脱贫。		16082人
			指标2：计划脱贫村数		21个村		指标2：计划脱贫村数		21个村
			指标3：投入资金		2206.36万元		指标3：投入资金		2206.36万元
			聘任信息员		27人	聘任信息员		27人	
			全年召开视频工作会		≥30次	全年召开视频工作会		≥30次	
			补助人数		≥150人	补助人数		≥150人	
		质量指标	指标1：推广我县先进典型做法及时有效率		≥98%	质量指标	指标1：推广我县先进典型做法及时有效率		100%
			指标2：各类宣传图册达标率		100%		指标2：各类宣传图册达标率		100%
		时效指标	指标1：按时完成各项脱贫任务率		100%	时效指标	指标1：按时完成各项脱贫任务率		100%
			指标2：信息员工资及各类补助发放及时率		100%		指标2：信息员工资及各类补助发放及时率		100%
		成本指标	2018年财政专项扶贫资金县级配套		1800万元	成本指标	2018年财政专项扶贫资金县级配套		1800万元
			2018年驻村工作队员生活补助		1.92万元		2018年驻村工作队员生活补助		1.92万元
			上年保留：视频会议系统建设		36.64万元		上年保留：视频会议系统建设		36.64万元
			脱贫攻坚宣传展牌制作费		47万元		脱贫攻坚宣传展牌制作费		47万元
			社会扶贫APP2018年信息员劳务费		6万元		社会扶贫APP2018年信息员劳务费		6万元
			脱贫攻坚系列报道宣传费		30万元		脱贫攻坚系列报道宣传费		30万元
			2018年信息员工资及保险		62.1万元		2018年信息员工资及保险		62.1万元
			脱贫攻坚指挥部办公室工作经费		100万元		脱贫攻坚指挥部办公室工作经费		100万元
			大数据平台建设2018年信息费		15万元		大数据平台建设2018年信息费		15万元
			脱贫攻坚宣传图册印制费		19.8万元		脱贫攻坚宣传图册印制费		19.8万元
			贫困户产业扶贫贴息贷款意外伤害及疾病附加保险		86.4万元		贫困户产业扶贫贴息贷款意外伤害及疾病附加保险		86.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动经济增长		有效	经济效益指标	指标1：带动经济增长		有效
			指标2:				指标2:		
		社会效益指标	指标1：2018年脱贫人数		16082人	社会效益指标	指标1：2018年计划脱贫人数		16082人
			指标2：贫困户幸福指数提高		持续		指标2：贫困户幸福指数提高		持续
		生态效益指标	指标1：改善农村居住环境		有效	生态效益指标	指标1：改善农村居住环境		有效
指标2:				指标2:					
可持续影响指标		指标1：贫困户生活水平得到提高		持续	可持续影响指标	指标1：贫困户生活水平得到提高		持续	
	指标2:			指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度		≥95%	服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度		≥95%	
		指标2:				指标2:			

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				专款支出类项目			
主管部门				白河县扶贫开发局		实施期限	2018年1月1日—12月31日
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		6444.82	年度资金总额:	6444.82	
		其中：财政拨款		6444.82	其中：财政拨款	6444.82	
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：保证各项扶贫产业稳步持续发展，带动贫困户增收 目标2：保证农业综合建设项目如期开工建设，达到预期效果。				目标1：保证各项扶贫产业稳步持续发展，带动贫困户增收 目标2：保证农业综合建设项目如期开工建设，达到预期效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	安全饮水村，村级集体经济、通村道路、电力入户全部达标	19个	数量指标	安全饮水村，村级集体经济、通村道路、电力入户全部达标	19个
			成立村级互助协会	58个		成立村级互助协会	58个
			完成贫困村基础设施的村个数	33个		完成贫困村基础设施的村个数	33个
			完成公共服务项目	≥300个		完成公共服务项目	≥300个
			成立面向农业农村的新型农业经营主体	≥500家		成立面向农业农村的新型农业经营主体	≥500家
		质量指标	贫困户产业发展稳步推进率	100%	质量指标	贫困户产业发展稳步推进率	100%
			项目建设按期竣工率	100%		项目建设按期竣工率	100%
			产业发展奖补资金兑付率	100%			
		时效指标	各项基础设施和公共服务项目完工时间	2018年12月31日前	时效指标	各项基础设施和公共服务项目完工时间	2018年12月31日前
		成本指标	市级配套第一批扶贫专项资金	320万元	成本指标	市级配套第一批扶贫专项资金	320万元
			2018年中央财政专项扶贫资金	3410万元		2018年中央财政专项扶贫资金	3410万元
			2018年省级财政专项扶贫资金	2630万元		2018年省级财政专项扶贫资金	2630万元
			2017年市级扶贫专项脱贫退出重点脱贫村灾	80万元		2017年市级扶贫专项脱贫退出重点脱贫村灾后	80万元
			2017年农业综合开发补助资金	2.8万元		2017年农业综合开发补助资金	2.8万元
			2016年度农业综合开发土地治理项目	2万元		2016年度农业综合开发土地治理项目	2万元
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	有效	经济效益指标	带动经济增长	有效
		社会效益指标	每村市场主体带动贫困户实现稳定增收的个数	≥1个	社会效益指标	每村市场主体带动贫困户实现稳定增收的个数	≥1个
			方便农民生活	有效		方便农民生活	有效
		生态效益指标	改善农村居住环境	有效	生态效益指标	改善农村居住环境	有效
		可持续影响指标	贫困户生活水平得到提高	持续有效	可持续影响指标	贫困户生活水平得到提高	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县扶贫开发局			
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	工资福利支出	190.65	190.65	
	任务2	商品和服务支出	6737.37	6737.37	
	任务3	对个人和家庭的补助	1896.68	1896.68	
	任务4	资本性支出	51.64	51.64	
	金额合计		8876.34	8876.34	
年度 总体 目标	目标1：用于单位各项人员经费支出，保证单位各项工作正常推进 目标2：用于扶贫项目支出技术培训、雨露计划等，确保按时保质完成脱贫任务 目标3：用于扶贫贴息贷款和贴息保险费，保证有发展产业意愿的贫困户有资金扶持 目标4：用于农业综合等项目支出，确保扶贫工程按时竣工验收投入使用				
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：计划2018年脱贫数量	21个村16082人	
			指标2：主要用于当年计划脱贫村人居环境改造和资产收益扶贫项目的县及配套资金	1800万元	
			指标3：新组建贫困村互助资金协会个数	58个	
			指标4：单位聘用扶贫信息员	27个	
		质量指标	指标1：各项政策落实到位率	100%	
			指标2：有产业发展意愿的建档立卡贫困户产业建设贷款贴息率	100%	
			指标3：省市现场会在我县召开场次	≥3次	
			指标4：各项工程竣工验收达标率	100%	
			指标4：信息员工资发放及时率	100%	
		时效指标	指标1：各项工程及资金兑付时间	2018年12月31日前	
		成本指标	指标1：扶贫攻坚专项经费	8326.4万元	
			指标2：农业综合开发经费	4.82万元	
			指标3：精准扶贫信息员补助	68.1万元	
			指标4：脱贫攻坚宣传费用	96.8万元	
			指标5：大数据平台建设费用	15万元	
			指标6：人员经费	103.42万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动经济发展	有效	
		社会效益指标	指标1：得到广大贫困户的认可	有效	
		生态效益指标	指标1：改善农村生活环境	有效	
		可持续影响指标	指标1：生活水平得到提高	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度	≥95%	

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			脱贫攻坚工作经费				
主管部门			白河县扶贫开发局		实施期限	2018年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	116.5	年度资金总额：	116.5	
			其中：财政拨款	116.5	其中：财政拨款	116.5	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：用于脱贫办40人的日常工作经费，弥补正常经费的不足。以便顺利完成年度目标任务。				目标1：用于脱贫办40人的日常工作经费，弥补正常经费的不足。以便顺利完成年度目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及脱贫办人数	≥40人	数量指标	涉及脱贫办人数	≥40人
			脱贫办工作经费	100万元		脱贫办工作经费	100万元
			大数据平台建设费用	15万		大数据平台建设费用	15万
			优秀单位与人员奖励	1.5万		优秀单位与人员奖励	1.5万
		质量指标	大数据平台使用率	100%	质量指标	大数据平台使用率	100%
			工作经费使用率	100%		工作经费使用率	100%
			奖励发放及时率	100%		奖励发放及时率	100%
		时效指标	经费使用期限	2018年12月31日前	时效指标	经费使用期限	2018年12月31日前
		成本指标	大数据平台年费	≥15万元	成本指标	大数据平台年费	≥15万元
			优秀人员奖励标准	≥800/人		优秀人员奖励标准	≥800/人
			脱贫攻坚工作经费	100万元/年		脱贫攻坚工作经费	100万元/年
		社会效益指标	脱贫攻坚工作顺利开展	有效	社会效益指标	脱贫攻坚工作顺利开展	有效
		可持续影响指标	脱贫攻坚工作得到认同	有效	可持续影响指标	脱贫攻坚工作得到认同	有效
		满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	服务对象满意度指标	办公人员满意度

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		精准扶贫信息员及APP信息员等人员补助					
主管部门		白河县扶贫开发局			实施期限		2018年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	76.02	年度资金总额：	76.02		
		其中：财政拨款	76.02	其中：财政拨款	76.02		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：用于发放精准扶贫信息员工资与APP信息员工资和驻村人员补助，保证扶贫工作保质保量顺利推进				目标1：用于发放精准扶贫信息员工资与APP信息员工资和驻村人员补助，保证扶贫工作保质保量顺利推进		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：信息员人数	27	数量指标	指标1：信息员7月前每月工资2300元，7月后每月2700元	68.1
			指标2：补助APP信息员人数	120人		指标2：补助APP信息员人数	120人
			指标3：补助驻村人数	2人		指标3：补助驻村人数	2人
		质量指标	指标1：按时保质完成单位交办任务率	100%	质量指标	指标1：按时保质完成单位交办任务	68.1
			指标2：资金兑付及时率	100%		指标1：按时保质完成单位交办任务	1
		时效指标	指标1：信息员每月工资按时发放到位，每年各类保险按时缴纳	每月月末	时效指标	指标1：每月工资按时发放到位，每年各类保险按时缴纳	68.1
			指标2：APP信息员工资发放时间	年末		指标2：APP信息员工资发放时间	年末
			指标3：：驻村队员生活补助发放时间	每月月末		指标3：：驻村队员生活补助发放时间	每月月末
		成本指标	指标1：信息员工资	≥2000元/人	成本指标	指标1：信息员工资	≥2000元/人
			指标2：APP信息员工资	500元/人/年		指标2：APP信息员工资	500元/人/年
			指标3：驻村队员生活补助	800元/月		指标3：驻村队员生活补助	800元/月
		社会效益指标	指标1：各类信息员工资与各类保险以及驻村生活补助的发放，保证扶贫工作保质保量顺利推进	有效	社会效益指标	指标1：各类信息员工资与各类保险以及驻村生活补助的发放，保证扶贫工作保质保量顺利推进	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信息员满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1：信息员满意度	1
			指标2：驻村队员满意度	100%		指标2：驻村队员满意度	1
							

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			脱贫攻坚宣传经费									
主管部门			白河县扶贫开发局		实施期限	2018年						
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	133.44	年度资金总额：	133.44						
			其中：财政拨款	133.44	其中：财政拨款	133.4						
			其他资金		其他资金							
总体目标	实施期总目标				年度目标							
	目标1：用于支付各类宣传费用，及时有效推广我县脱贫先进经验和优秀做法				目标1：用于支付各类宣传费用，及时有效推广我县脱贫先进经验和优秀做法							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1： 脱贫攻坚系列报道宣传费用	30万元	数量指标	指标1： 脱贫攻坚系列报道宣传费用	30万元					
			指标2：十天高速公路白河段境内沿线等地脱贫攻坚宣传展牌制作费	47万元		数量指标	指标2：十天高速公路白河段境内沿线等地脱贫攻坚宣传展牌制作费	47万元				
			指标3：脱贫攻坚宣传图册印制费	19.8万元			数量指标	指标3：脱贫攻坚宣传图册印制费	19.8万元			
			指标4：现场会、调研会、培训会参加人次	≥1000人				数量指标	指标4：现场会、调研会、培训会参加人次	≥1000人		
			指标5：宣传展板制作	≥25块					数量指标	指标5：宣传展板制作	≥25块	
			指标6：脱贫攻坚视频宣传片	≥2部						数量指标	指标6：脱贫攻坚视频宣传片	≥2部
			指标7：全年召开视频会议次数	≥30次							数量指标	指标7：全年召开视频会议次数
		质量指标	指标1：及时推广我县先进经验做法，提升广大贫困户对扶贫的认知率	100%	质量指标							指标1：及时推广我县先进经验做法，提升广大贫困户对扶贫的认知率
			指标2：印刷、制作合格率	100%		质量指标						指标2：印刷、制作合格率
			指标3：宣传片审核通过率	100%			质量指标					指标3：宣传片审核通过率
			指标4：人员参会率	≥96%				质量指标				指标4：人员参会率
			指标5：宣传片播放率	≥95%					质量指标			指标5：宣传片播放率
			指标6：费用支出及时率	100%						质量指标		指标6：费用支出及时率
		时效指标	指标1：各项宣传费用使用时间	2018年12月31日前	时效指标						指标1：各项宣传费用使用时间	2018年12月31日前
		成本指标	指标1：安报等重要报刊专刊宣传	≥10万	成本指标	指标1：安报等重要报刊专刊宣传					≥10万	
			指标2：政策宣传、制作等印刷费	≥15万		成本指标	指标2：安报等重要报刊专刊宣传				≥15万	
			指标3：脱贫攻坚视频宣传片费用	≥15万			成本指标	指标3：安报等重要报刊专刊宣传			≥15万	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1宣传脱贫攻坚各种政策及时率	100%	社会效益指标			指标1宣传脱贫攻坚各种政策及时率	100%			
			指标2：脱贫攻坚政策知晓率	≥90%		社会效益指标		指标2：脱贫攻坚政策知晓率	≥90%			
		可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：贫困户知晓扶贫政策、脱贫攻坚成果宣传	长期		可持续影响指标	指标1：贫困户知晓扶贫政策、脱贫攻坚成果宣传	长期			
				指标2：		可持续影响指标		指标2：				
								可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度	≥95%	服务对象满意度指标		指标1：贫困户满意度		≥95%			
			指标2：			服务对象满意度指标	指标2：					
							服务对象满意度指标					
												

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			贫困户产业扶贫贴息贷款意外伤害及疾病附加保险					
主管部门			白河县扶贫开发局		实施期限	2018年		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	86.4	年度资金总额：	86.4		
			其中：财政拨款	86.4	其中：财政拨款	86.4		
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1：用于支付贫困户贴息贷款意外伤害及疾病附加保险，降低贫困户贷款风险				目标1：用于支付贫困户贴息贷款意外伤害及疾病附加保险，降低贫困户贷款风险			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：财政投入资金	86.4万元	数量指标	指标1：财政投入资金	86.4万元	
			指标2：受益贫困户户数	≥1000户		数量指标	指标2：受益贫困户人数	≥1000户
			指标3：保险险种	2种			数量指标	指标3：保险险种
		质量指标	指标1：保险费兑付及时率	100%	质量指标			指标1：保险费兑付及时率
			指标2：			质量指标		指标2：
							质量指标	
		时效指标	指标1：保险费兑付时间	每季度末	时效指标			指标1：保险费兑付时间
			指标2：			时效指标		指标2：
							时效指标	
		成本指标	指标1：每万元保险费用	36元	成本指标			指标1：
			指标2：			成本指标		指标2：
							成本指标	
								
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：及时有效推广我县脱贫先进经验和优秀做法		社会效益指标	指标1：及时有效推广我县脱贫先进经验和优秀做法		
			指标2：			社会效益指标	指标2：	
							社会效益指标	
		可持续影响指标	指标1：减少贷款风险率	100%	可持续影响指标			指标1：减少贷款风险率
			指标2：			可持续影响指标		指标2：
							可持续影响指标	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度		100%
			指标2：			服务对象满意度指标	指标2：	
							服务对象满意度指标	
								

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			风险补偿金								
主管部门			白河县扶贫开发局		实施期限		2018年				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		170		年度资金总额：		170		
			其中：财政拨款		170		其中：财政拨款		170		
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	目标1：对农商银行向贫困户发放贷款担保资金170万元，保证建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，贫困户贷款发生呆坏账时，金融机构得到合理补偿。					目标1：对农商银行向贫困户发放贷款担保资金170万元，保证建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，贫困户贷款发生呆坏账时，金融机构得到合理补偿。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：小额信贷还款金额		≥66万		数量指标	指标1： 小额信贷还款金额		≥66万	
			指标2：还款建档立卡贫困户		≥18户			指标2：还款建档立卡贫困户		≥18户	
		质量指标	指标1：呆坏账损失率		≤1%		质量指标	指标1：呆坏账损失率		≤1%	
			指标2：呆坏账补偿资金兑付率		100%			指标2：呆坏账补偿资金兑付率		100%	
			指标3：到户贷款还款率		≥95%			指标3：到户贷款还款率		≥95%	
		时效指标	指标1：补偿金兑付时限		2018年内		时效指标	指标1：补偿金兑付时限		2018年内	
		成本指标	指标1：预存风险补偿金总额占贷款总额的比例		≥10%		成本指标	指标1：预存风险补偿金总额占贷款总额的比例		≥10%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1带动贫困户稳定脱贫		有效		社会效益指标	指标1带动贫困户稳定脱贫		有效	
			指标2：保障贷款拨付率和及时率		100%			指标2：保障贷款拨付率和及时率		100%	
		可持续影响指标	指标1：保证每年贫困户贷款资金按时足额发放		≥3年		可持续影响指标	指标1：保证每年贫困户贷款资金按时足额发放		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度		≥95%		服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度		≥95%	
											

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			贴息贷款				
主管部门			白河县扶贫开发局		实施期限	2018年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1260	年度资金总额：	1260	
			其中：财政拨款	1260	其中：财政拨款	1260	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：2018年计划发放贴息贷款8000万元，兑付贴息资金1260万元，建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，实现稳定增收。				目标1：2018年计划发放贴息贷款8000万元，兑付贴息资金1260万元，建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，实现稳定增收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：贴息资金覆盖小额信贷贷款金额	≥2000万	数量指标	指标1：贴息资金覆盖小额信贷贷款金额	≥2000万
			指标2：覆盖建档立卡贫困户	≥800户		指标2：覆盖建档立卡贫困户	≥800户
		质量指标	指标1：建档立卡贫困户贷款发放率	100%	质量指标	指标1：建档立卡贫困户贷款发放率	100%
			指标2：贴息资金兑付率	100%		指标2：贴息资金兑付率	100%
			指标3：贴息资金公示公告率	100%		指标3：贴息资金公示公告率	100%
		时效指标	指标1：贴息资金兑付时限	每季度末	时效指标	指标1：贴息资金兑付时限	每季度末
		成本指标	指标1：贷款贴息标准2018年	94≤标准≤2375/户/年	成本指标	指标1：贷款贴息标准2018年	94≤标准≤2375/户/年
	经济效益指标	指标1：促进每户贫困户增收	≥3000元	经济效益指标	指标1：促进每户贫困户增收	≥3000元	
	社会效益指标	指标1带动贫困户稳定脱贫	有效	社会效益指标	指标1带动贫困户稳定脱贫	有效	
			指标2：带动就业人数			≥1000人	指标2：带动就业人数
		可持续影响指标	指标1：促进贫困户增收	≥3年	可持续影响指标	指标1：促进贫困户增收	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度	≥95%
							

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			产业发展资金						
主管部门			白河县扶贫开发局		实施期限	2018年			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1726	年度资金总额：	1726			
			其中：财政拨款	1726	其中：财政拨款	1726			
			其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1：产业发展资金涉及11个镇，通过对贫困户进行各类产业奖补的形式，鼓励贫困户积极发展种植、养殖业等，共计拨付资金1726万元，有效增加了贫困户收入，推动贫困户发展积极性，助推脱贫攻坚。				目标1：产业发展资金涉及11个镇，通过对贫困户进行各类产业奖补的形式，鼓励贫困户积极发展种植、养殖业等，共计拨付资金1726万元，有效增加了贫困户收入，推动贫困户发展积极性，助推脱贫攻坚。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：奖励产业种类	3类	数量指标	指标1：奖励产业种类	≥2000万		
			指标2：涉及乡镇	11个		数量指标	指标2：涉及乡镇	≥800户	
		质量指标	指标1：劳务输出就业率	100%	质量指标		指标1：劳务输出就业率	100%	
			指标2：奖励脱贫户认定率	100%		质量指标	指标2：奖励脱贫户认定率	100%	
			指标3：劳务输出就业率	100%			质量指标	指标3：劳务输出就业率	100%
		时效指标	指标1：资金兑付时限	2018年内	时效指标	指标1：资金兑付时限		2018年内	
		成本指标	指标1：脱贫奖补成本	1000元	成本指标	指标1：脱贫奖补成本	1000元		
			指标2：务工劳务成本	≥500/人		成本指标	指标2：务工劳务成本	≥500/人	
			指标3：种植业奖补成本	≥20元/亩			成本指标	指标3：种植业奖补成本	≥20元/亩
			指标4：养殖业奖补成本	≥50元/头				成本指标	指标4：养殖业奖补成本
		经济效益指标	指标1：带动建档立卡贫困户人均增收	≥200元	经济效益指标	指标1：带动建档立卡贫困户人均增收	≥200元		
		社会效益指标	指标1：带动贫困户就业	≥8000人	社会效益指标	指标1：带动贫困户就业	≥8000人		
			指标2：带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥14000人		社会效益指标	指标2：带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥14000人	
		可持续影响指标	指标1：带动贫困户持续增收	≥5年	可持续影响指标		指标1：带动贫困户持续增收	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度	≥95%		
									

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			互助协会资金								
主管部门			白河县扶贫开发局		实施期限	2018年					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3090	年度资金总额：	3090					
			其中：财政拨款	3090	其中：财政拨款	3090					
			其他资金		其他资金						
总体目标	实施期总目标				年度目标						
	目标1：该项目共拨款3090万元，用于全县成立互助资金协会发展费用，解决贫困户发展产业短期内资金短缺问题，实现资金的快速流动，带动贫困村产业发展，增加贫困户收入，实现稳定脱贫。				目标1：该项目共拨款3090万元，用于全县成立互助资金协会发展费用，解决贫困户发展产业短期内资金短缺问题，实现资金的快速流动，带动贫困村产业发展，增加贫困户收入，实现稳定脱贫。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：成立互助协会村		46个	数量指标	指标1：成立互助协会村		46个		
			指标2：加入建档立卡贫困人口数		≥4500户		数量指标	指标2：加入建档立卡贫困人口数		≥4500户	
			指标3：发放借款金额		≥1500万元			数量指标	指标3：发放借款金额		≥1500万元
			指标:4：加入协会人数		≥6500人				数量指标	指标:4：加入协会人数	
		质量指标	指标1：借款审批合格发放率		100%	质量指标		指标1：借款审批合格发放率		100%	
			指标2：借款结果公示率		100%		质量指标	指标2：借款结果公示率		100%	
			指标3：借款到期归还率		≥95%			质量指标	指标3：借款到期归还率		≥95%
		时效指标	指标1：发放借款期限		≤1年	时效指标	指标1：发放借款期限		≤1年		
			指标2：借款发放时间（审批通过）		≤7天		时效指标	指标2：借款发放时间（审批通过）		≤7天	
		成本指标	指标1：非贫困户贷款金额（按会费10倍发放贷款，最高2万元）		1-2万（会费≥1000元）/每户	成本指标		指标1：非贫困户贷款金额（按会费10倍发放贷款，最高2万元）		1-2万（会费≥1000元）/每户	
			指标2：建档立卡贫困户贷款金额（5人联保）		≤2万/每户		成本指标	指标2：建档立卡贫困户贷款金额（5人联保）		≤2万/每户	
		社会效益指标	指标1：受益群众户数		≥1700户	社会效益指标		指标1：受益群众户数		≥1700户	
			指标2：受益建档立卡贫困户数		≥1500户		社会效益指标	指标2：受益建档立卡贫困户数		≥1500户	
		可持续影响指标	指标1：带动贫困户持续增收		≥5年	可持续影响指标		指标1：带动贫困户持续增收		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度		≥95%	服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度		≥95%		
											

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			人居环境改造								
主管部门			白河县扶贫开发局		实施期限		2018年				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1432. 82	年度资金总额：		1432. 82				
			其中：财政拨款	1432. 82	其中：财政拨款		1432. 82				
			其他资金		其他资金						
总体目标	实施期总目标				年度目标						
	目标1：该项目总投资1432万元，用于在全县有需要的村改厕、改圈、院坝硬化、村级道路整治等居住环境改造项目。使村民生活环境得到改善，提升农村人居环境，助力脱贫攻坚。				目标1：该项目总投资1432万元，用于在全县有需要的村改厕、改圈、院坝硬化、村级道路整治等居住环境改造项目。使村民生活环境得到改善，提升农村人居环境，助力脱贫攻坚。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：人居环境改造涉及乡镇		11个		数量指标	指标1：人居环境改造涉及乡镇		11个	
			指标2：贫困村人居环境整治个数		≥30个			指标2：贫困村人居环境整治个数		≥30个	
			指标3：贫困村村庄改厕改圈数量		≥500处			指标3：贫困村村庄改厕改圈数量		≥500处	
			指标4：新建厕所		≥80个			指标4：新建厕所		≥80个	
			指标5：修建垃圾池		≥110个			指标5：修建垃圾池		≥110个	
			指标6：建桥个数		≥2座			指标6：建桥个数		≥2座	
		质量指标	指标1：政府采购执行率		100%		质量指标	指标1：政府采购执行率		100%	
			指标2：设计及建设达到规范标准		100%			指标2：设计及建设达到规范标准		100%	
			指标3：工程验收合格率		100%			指标3：工程验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：验收及时率		100%		时效指标	指标1：验收及时率		100%	
			指标2：工程完工时间		2018年内			指标2：工程完工时间		2018年内	
		成本指标	指标1：改厕、改圈补助标准		≥500元/座		成本指标	指标1：改厕、改圈补助标准		≥500元/座	
			指标2：新建厕所标准		≥5600元/座			指标2：新建厕所标准		≥5600元/座	
			指标3：修建垃圾池标准		≥900元/座			指标3：修建垃圾池标准		≥900元/座	
			指标4：建桥标准		≤5万/座			指标4：建桥标准		≤5万/座	
		社会效益指标	指标1受益群众户数		≥14000户		社会效益指标	指标1受益群众户数		≥:14000户	
			指标2：受益建档立卡贫困户数		≥5000户			指标2：受益建档立卡贫困户数		≥5000户	
		生态效益指标	指标1：新建垃圾池垃圾处理率		≥95%		生态效益指标	指标1：新建垃圾池垃圾处理率		≥95%	
		可持续影响指标	指标1：改善贫困村村容村貌		≥5年		可持续影响指标	指标1：改善贫困村村容村貌		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度		≥95%		服务对象满意度指标	指标1：贫困户满意度		≥95%	
											

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		资产收益扶贫					
主管部门		白河县扶贫开发局			实施期限		2018年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	560	年度资金总额：	560		
		其中：财政拨款	560	其中：财政拨款	560		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1： 资产收益试点资金涉及全县11个乡镇，由村股份经济合作社入股，按照投资额5%参与分红，受益贫困户约2229人。同时吸纳贫困户就业，有效的解决了贫困户家门口就业问题，增加收入，实现稳定脱贫。 。				目标1： 资产收益试点资金涉及全县11个乡镇，由村股份经济合作社入股，按照投资额5%参与分红，受益贫困户约2229人。同时吸纳贫困户就业，有效的解决了贫困户家门口就业问题，增加收入，实现稳定脱贫。 。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：补助贫困地区市场主体	≥25个	数量指标	指标1：补助贫困地区市场主体	≥25个
			指标2：贫困地区贫困人口加入市场主体、村集体经济组织人数	≥400人		指标2：贫困地区贫困人口加入市场主体、村集体经济组织人数	≥400人
			指标3：资产入股村集体	≥30个		指标3：资产入股村集体	≥30个
		质量指标	指标1：资产按总投资额分配比例	≥5%	质量指标	指标1：资产按总投资额分配比例	≥5%
			指标2：贫困户、村集体入股分红协议签订率	100%		指标2：贫困户、村集体入股分红协议签订率	100%
		时效指标	指标1：入股时间	2018年1月-8月	时效指标	指标1：入股时间	2018年1月-8月
			指标2：分红时间	2019年1月-8月		指标2：分红时间	2019年1月-8月
		成本指标	指标1：村集体入股	5万-30万元	成本指标	指标1：村集体入股	5万-30万元
		经济效益指标	指标1：指标资产按总投资额收益率	≥5%	社会效益指标	指标1：指标资产按总投资额收益率	≥5%
			指标2：村集体经济年收入	≥1.5万元/年		指标2：村集体经济年收入	≥1.5万元/年
			指标3：贫困户每户年分红	≥250元		指标3：贫困户每户年分红	≥250元
		社会效益指标	指标1：受益建档立卡贫困人口数	≥2500人	生态效益指标	指标1：受益建档立卡贫困人口数	≥2500人
		可持续影响指标	指标1：带动建档立卡贫困人口持续增收年限	≥5年	可持续影响指标	指标1：带动建档立卡贫困人口持续增收年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：资产入股贫困人口满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：资产入股贫困人口满意度	≥95%