

# 白河县扶贫开发局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (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) 机构设置

本部门现内设 5 个股室，即：行政股、农业综合股、扶贫移民股、产业信贷股、社会扶贫股。下设：扶贫信息监测中心。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、完成全县 2.28 万人脱贫任务，实现整县脱贫的目标。

2、争取中省市财政专项扶贫资金 9850 万元，落实县本

级财政专项扶贫配套资金 2200 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 930 万元，种苗补助 500 万元，产业路建设资金 3500 万元，资产收益扶贫资金 2053 万元，贫困户产业发展资金 1642 万元，人居环境改造及小型基础设施建设资金 1655 万元。

4、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。

5、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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

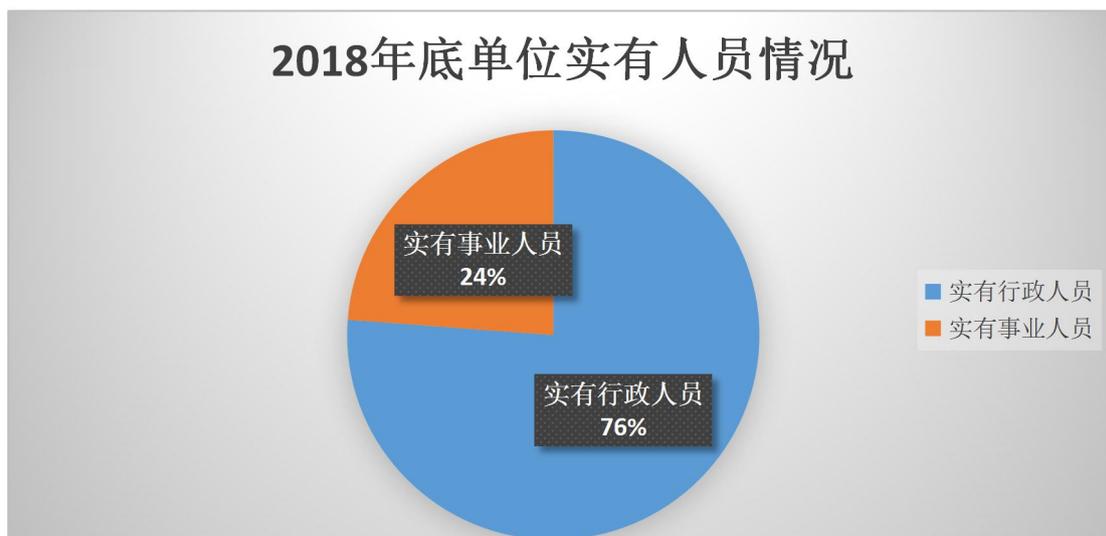
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县扶贫开发局本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 21 人，其中行政 16 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 2018年底单位实有人员情况



### 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无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当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。

本部门无 2018 年结转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，涉及当年一般公共预算拨款 12189.36 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

2019 年，本部门当年预算安排扶贫项目 1 个，涉及扶贫项目资金 2200 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 12189.36 万元，其中一般公共

预算拨款收入 12189.36 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 3313.02 万元，主要原因是 2019 年是脱贫攻坚决胜年，我县面临整县摘帽的任务，要实现整县脱贫，中省市县的扶贫项目资金投入加大以及人员工资提标和升级升档；2019 年本部门预算支出 12189.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 12189.36 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 3313.02 万元，主要原因同上。

2019 年本部门财政拨款收入 12189.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 12189.36 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 3313.02 万元，主要原因同上，2019 年本部门财政拨款支出 12189.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 12189.36 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 3313.02 万元，主要原因同上。

### **（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**

2019 年本部门财政拨款支出 12189.36 万元，较上年增加 3313.02 万元，主要原因同上。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门 2019 年一般公共预算支出 12189.36 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.32 万元，上年该科目无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.13 万元，上年该科目无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

（3）行政单位医疗（2101101）8.46 万元，上年该科目

无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

（4）行政运行（扶贫）（2130501）209.90万元，较上年减少15.27万元，原因是我单位本年度退休一人，预算减少。

（5）农村基础设施建设（2130504）2200万元，上年该科目无预算，原因是上年该项支出预算在其他扶贫支出科目，本年预算在本科目。

（6）生产发展（2130505）9350万元，较上年增加3820万元，原因为中省等各类扶贫项目资金支出增加，扶贫项目投入加大。

（7）扶贫贷款奖补和贴息（2130507）50.47万元，较上年减少35.93万元，原因为上年本科目存在结余，本年任务数发生变化。

（8）其他扶贫支出（2130599）328.09万元，较上年减少2701.87万元，原因为上年农村基础设施建设项目支出预算在本科目，本年该项支出预算在农村基础设施建设科目。

### 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的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出12189.36万元，其中：

工资福利支出（301）228.31万元，较上年增加37.66万元，原因是工资提标与升级升档，人员工资增加；

商品和服务支出（302）350.77万元，较上年减少6386.61万元，原因是上年将贴息贷款，资产收益扶贫以及互助协会资金等资本性支出列在此科目，本年将上述项目预算在资本性支出科目。

对个人和家庭的补助支出（303）6009.81万元，较上年增加4113.13万元，原因是中省投入加大，个人农业生产补贴增加；

资本性支出5600.47万元，较上年增加5548.83万元，原因是上年将贴息贷款，资产收益扶贫以及互助协会资金等项目支出列在商品和服务支出科目，本年调整科目将以上项目支出预算在本科目。

#### **（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明**

2019年本部门一般公共预算支出12189.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）228.31万元；

商品和服务支出（502）350.77万元；

机关资本性支出（503）5550万元；

对企业补助（507）50.47万元；

对个人和家庭补助（509）6009.81万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

#### **4. 2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况**

本部门无2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

#### **（六）“三公”经费等预算情况**

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年减少 1 万元（减少 9%），减少的主要原因是本年根据“三公”经费同比下降 3%的规定，严格执行各项公务接待和会议费标准，压缩公务接待支出。其中：公务接待费 10 万元，较上年减少 1 万元（减少 9%），减少的主要原因是本年根据“三公”经费同比下降 3%的规定，严格执行各项公务接待和会议费标准，压缩公务接待支出。2018 年 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年减少 6 万元（减少 92%），减少的主要原因是本年严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，以视频会议的形式组织培训学习。

2018 年和 2019 年，本部门无一般公共预算培训费预算。本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的“三公”经费、会议费和培训费支出。

#### **（七）机关运行经费安排情况**

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 25.58 万元，较上年减少 14.46 万元（减少 36%），减少的主要原因是年根据机关运行经费同比下降 5%的规定，压缩办公费等公务支出。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

## **(八) 政府采购情况**

2019 年本部门政府采购预算共 80 万元，其中政府采购服务类预算 80 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## **八、专业名词解释**

**(一) 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以及其他费用。

**(二) “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。

# 2019年部门综合预算公开报表

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	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（按功能科目分）	否	
表6	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金整体绩效目标表	否	

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	支出功能分科目(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(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	12,189.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	260.80	1、机关工资福利支出	228.31
(1) 一般公共预算拨款	12,189.36	2、外交支出		(1) 工?福利支出	228.31	2、机关商品和服务支出	350.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务?支出	25.58	3、机关资本性支出(一)	5,550.00
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	6.91	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) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,928.56	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	50.47
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	42.44	(2) 商品和服务?支出	325.19	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	8.46	(3) 对个人和家庭的补助	6,002.90	9、对个人和家庭的补助	6,009.81
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	12,138.46	(6) ?本性支出	5,600.47	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,189.36	本年支出合计	12,189.36	本年支出合计	12,189.36	本年支出合计	12,189.36
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		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	12,189.36	支出总计	12,189.36	支出总计	12,189.36	支出总计	12,189.36





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	支出功能分科目(按大?)	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(按大)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	12,189.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	260.80	1、机关工资福利支出	228.31
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	228.31	2、机关商品和服务支出	350.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	25.58	3、机关资本性支出(一)	5,550.00
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	6.91	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)?本性支出		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	11,928.56	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	50.47
		8、社会保障和就业支出	42.44	(2)商品和服?支出	325.19	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	8.46	(3)对个人和家庭的补助	6,002.90	9、对个人和家庭的补助	6,009.81
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出(基本建?)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	12,138.46	(6)?本性支出	5,600.47	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,189.36	本年支出合计	12,189.36	本年支出合计	12,189.36	本年支出合计	12,189.36
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							
收入总计	12,189.36	支出总计	12,189.36	支出总计	12,189.36	支出总计	12,189.36

表5

## 2019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	12,189.36	235.22	25.58	11,928.56	
208	社会保障和就业支出	42.44	42.44			
20805	行政事业单位离退休	42.44	42.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13			
210	卫生健康支出	8.46	8.46			
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46			
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46			
213	农林水支出	12,138.46	184.32	25.58	11,928.56	
21305	扶贫	12,138.46	184.32	25.58	11,928.56	
2130501	行政运行（扶贫）	209.90	184.32	25.58		
2130504	农村基础设施建设	2,200.00			2,200.00	
2130505	生产发展	9,350.00			9,350.00	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	50.47			50.47	
2130599	其他扶贫支出	328.09			328.09	

表6

2019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	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			12,189.36	235.22	25.58	11,928.56	
301	工资福利支出			228.31	228.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.30	87.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.04	45.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.20	7.20			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.06	14.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.32	30.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.13	12.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.72	16.72			
302	商品和服务支出			350.77		25.58	325.19	
30201	办公费	50201	办公经费	172.89		0.50	172.39	
30201	办公费	50205	委托业务费	40.00			40.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30206	电费	50201	办公经费	0.77		0.77		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	63.10		0.30	62.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.58		11.58		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.00			50.00	
303	对个人和家庭的补助			6,009.81	6.91		6,002.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.90			2.90	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50903	个人农业生产补贴	6,000.00			6,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	6.91	6.91			
310	资本性支出			5,600.47			5,600.47	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设(一)	2,200.00			2,200.00	
31099	其他资本性支出	50302	基础设施建设(一)	3,350.00			3,350.00	
31099	其他资本性支出	50702	利息补贴	50.47			50.47	

表7

## 2019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	260.80	235.22	25.58	
208	社会保障和就业支出	42.44	42.44		
20805	行政事业单位离退休	42.44	42.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13		
210	卫生健康支出	8.46	8.46		
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46		
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46		
213	农林水支出	209.90	184.32	25.58	
21305	扶贫	209.90	184.32	25.58	
2130501	行政运行（扶贫）	209.90	184.32	25.58	

表8

## 2019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	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			260.80	235.22	25.58	
301	工资福利支出			228.31	228.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.30	87.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.04	45.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.20	7.20		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.06	14.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.32	30.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.13	12.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.72	16.72		
302	商品和服务支出			25.58		25.58	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30206	电费	50201	办公经费	0.77		0.77	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.58		11.58	
303	对个人和家庭的补助			6.91	6.91		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	6.91	6.91		



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
**	**	**	**
	合计	11,928.56	
159	白河县扶贫开发局	11,928.56	
159001	白河县扶贫开发局机关	11,928.56	
	履职专项业务经费	2,573.56	
	2019年财政专项扶贫资金县级配套	2,200.00	2019年各项扶贫基础设施建设费用，在2018年1800万的基础上增长20%
	2019年扶贫信息员工资及保险	56.00	用于2019年全县27名扶贫信息员的工资及保险费用，其中工资每人每年20400元，单位负担保险年人均11666元。
	大数据平台建设服务费	50.00	脱贫攻坚大数据平台建设信息费用每年50万元
	第一书记及工作队员驻村工作补助	2.40	驻村生活补助与乡镇干部津贴
	上年结转：2018年扶贫信息员提高工资待遇差额部分	10.60	
	上年结转：2018年信息员工资及保险（按月申报）	2.16	
	上年结转：2018年驻村工作队员生活补助	0.50	
	上年结转：白河县精准扶贫模式研究项目研究费	40.00	
	上年结转：贫困户产业扶贫贴息贷款意外伤害及疾病附加保险	50.47	
	上年结转：脱贫攻坚系列报道宣传费	12.00	
	上年结转：脱贫攻坚指挥部办公室2018年工作经费	12.63	
	脱贫攻坚社会扶贫APP信息员劳务费	6.80	全县113个村以及11个镇共计136名扶贫APP信息员劳务费，每人每年500元
	脱贫攻坚系列宣传费	30.00	脱贫攻坚在人民日报、陕西日报、安康日报等媒体刊登系列专题报道费用以及各类宣传标语、匾牌的制作
	脱贫攻坚指挥部办公室工作经费	100.00	用于脱贫攻坚指挥部办公室40人工资经费支出
	专款支出业务经费	9,355.00	
	上年结转：2017年度脱贫攻坚工作成效考核奖励资金	5.00	
	上年结转：省级财政专项扶贫资金（2019年提前下达）	3,350.00	
	上年结转：中央财政专项扶贫资金（提前下达）	6,000.00	



## 2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计													80.00		
213	05	01	159001	大数据平台经费	技术服务	信息系统维护	服务类		302	13	502	09	2019年5月	50.00	
213	05	01	159001	扶贫宣传经费	宣传制作服务	宣传片、专题片	服务类		302	27	502	05	2019年6月	30.00	

## 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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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									
			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											
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		
**	**	17.50	11.00		11.00				6.50		10.50	10.00		10.00			0.50		-7.00	-1.00		-1.00					-6.00	
159001	白河县扶贫开发局机关	17.50	11.00		11.00				6.50		10.50	10.00		10.00			0.50		-7.00	-1.00		-1.00					-6.00	

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		履职专项业务类项目		
主管部门		白河县扶贫开发局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2332	
	其中: 财政拨款		2332	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 按照省市统一部署, 我县确定今年脱贫2.28万人、73个村, 各项基础设施建设, 贫困人口安全饮水, 安全住房, 义务教育, 医疗得到保障, 生活水平有效提高, 达到整县脱贫的年度目标任务。</p> <p>目标2: 保障各类脱贫会议及时召开, 脱贫攻坚各类数据准确统计, 各项脱贫工作任务准确传达。</p> <p>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。</p>			
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1: 2019年计划脱贫人数	≥2.28万人
			指标2: 计划脱贫村数	73个
			指标3: 投入资金	2332万元
			指标4: 资金涉及项目数	≥5个
			指标5: 全年召开视频工作会	≥30次
			指标6: 制作宣传片	≥2部
			指标7: 新建光伏电站	≥3处
			指标8: 产业资金补助类别	≥3类
			指标10: 贴息贷款补助户数	≥2000户
			指标11: 统筹创新试点建设	≥1处
			指标12: 合作院校	1所
			质量指标	
	指标2: 各类宣传图册达标率	100%		
	指标3: 资金兑付及时率	100%		
	指标4: 宣传片达标率	100%		
	指标5: 光伏电站使用有效率	≥95%		

绩效指标	指标	指标6: 贴息资金公示公告率	100%		
		指标7: 大数据平台使用有效率	100%		
		指标8: 各类调研宣传有效率	100%		
	时效指标	指标1: 各项资金使用时间	2019年内		
		指标2: 按时完成各项脱贫任务率	100%		
	成本指标	指标1: 投入总资金	2332万元		
		指标2: 2019年财政专项扶贫资金县级配套	2200万元		
		指标3: 大数据平台建设费	50万元		
		指标4: 脱贫攻坚宣传费	42万元		
		指标5: 精准扶贫模式研究费	40万元		
		指标6: 脱贫攻坚宣传片	≥5万/部		
		指标7: 全年种苗补助	≥500万		
		指标8: 光伏扶贫资金	≥300万		
		指标9: 贷款贴息资金	≥550万		
		指标10: 统筹创新试点建设费	≥300万		
		指标11: 产业路建设费用	≥500万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动经济增长	100%	
			指标2: 促进贫困户增收	≥500元/户	
		社会效益指标	指标1: 2018年脱贫人数	16082人	
			指标2: 贫困户幸福指数提高	100%	
			指标3: 本县脱贫优秀经验得到广泛宣传	100%	
			指标4: 贫困户生活水平得到提高	100%	
			指标5: 生态环境得到改善	100%	
		可持续影响指标	指标1: 执行年限	≥1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%
				指标2: 群众满意度	≥95%

## 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	专款支出类项目		
主管部门	白河县扶贫开发局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9350
	其中: 财政拨款		9350
	其他资金		
总体 目标	年度目标		
	<p>目标1: 保证各扶贫项目稳步推进, 2019年我县实现脱贫2.28万人、73个村, 各项基础设施建设, 贫困人口安全饮水, 安全住房, 义务教育, 医疗得到保障, 生活水平有效提高的目标, 确保如期按要求达到整县脱贫的年度目标任务。</p>		
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 2019年计划脱贫人数	≥2.28万人
		指标2: 计划脱贫村数	73个
		指标3: 投入资金总计	9350
		指标4: 资金涉及项目数	≥7个
		指标5: 产业资金补助户数	≥10000户
		指标6: 新建旅游项目	≥10处
		指标7: 新修产业路	≥250公里
		指标8: 带动电商发展	≥2家
		指标9: 贷款贴息户数	≥1000户
		指标10: 资产入股村集体	≥30个
		指标1: 贫困户产业发展稳步推进率	100%
		指标2: 项目建设按期竣工率	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	指标3: 产业发展奖补资金兑付率	100%
			指标4: 贫困户、村集体入股分红协议签订率	100%
			指标5: 工程达标率	100%
			指标6: 贫困户贷款发放率	100%
			指标7: 资金公示公告率	100%
		时效指标	指标1: 各项基础设施和公共服务项目完工时间	2019年12月31日前
			指标2: 项目资金兑付时间	2019年12月31日前
		成本指标	指标1: 投入总指标	9350万元
			指标2: 贫困户产业发展资金	1642万元
			指标3: 人居环境改造及小型基础设施建设资金	1655万元
	指标4: 村组产业路建设资金		3500万元	
	指标5: 资产收益扶贫资金		2053万元	
	指标6: 电商扶贫资金		29.6万元	
	指标7: 贷款贴息资金		377万元	
	指标8: 其他扶贫项目资金		≥90万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动经济增长	100%
			指标2: 促进贫困户增收	≥1000元/户
		社会效益指标	指标1: 贫困户幸福指数提高	100%
		可持续影响指标	指标1: 执行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
指标1: 贫困户满意度			≥95%	

## 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	扶贫经费类		
主管部门	白河县扶贫开发局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		246.5594
	其中: 财政拨款		246.5594
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 保证脱贫攻坚指挥部各项工作稳步推进, 精准扶贫信息员等各类工资及时发放, 不耽误工作进度, 确保如期按要求达到整县脱贫的年度目标任务。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		指标2: 聘任信息员个数	27人
		指标3: 脱贫攻坚指挥部人数	≥40人
		指标4: 奖励资金奖励人数	≥40人
		指标5: 补助驻村人数	2人
		指标6: 社会扶贫app信息员个数	≥135人
		指标7: 贴息保险费涉及保险种类	2类
		指标8: 受益贫困户农户数	≥1000户
		质量指标	指标1: 推广我县先进典型做法及时有效率
	指标2: 信息员工资发放及时率		100%
	指标3: 驻村人员补助发放及时率		100%
	指标4: 贴息保险费保证贷款安全率		100%
	指标5: 保险费兑付及时率		100%

绩效指标		指标6: 信息员完成交办任务率	100%	
		指标7: 驻村天数	≥22天/月	
	时效指标	指标1: 各项资金兑付时间	2019年12月31日前	
		指标2: 驻村时间	2019年度	
	成本指标	指标1: 投入资金总计	246.5万元	
		指标1: 各类信息员工资及保险费	≥75.5万元	
		指标2: 脱贫成效考核奖励金	5万元	
		指标3: 脱贫攻坚指挥部办公室办公经费	≥112.6万元	
		指标4: 驻村补助经费	≥2.8万元	
		指标5: 贴息贷款保险费	≥50.4万元	
		指标6: 信息员工资	≥2500元/月	
		指标7: 驻村人员补助	40元/人/天	
		指标8: 社会扶贫app信息员工资	500元/人/年	
		指标9: 贴息贷款保险费补贴标准	36元/万元	
	社会效益指标	指标1: 扶贫工作完成及时率	≥95%	
		指标2: 驻村队员生活、交通保障率	100%	
		指标1: 减少贷款风险率	100%	
	可持续影响指标	指标1: 执行年限	≥1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%
			指标2: 信息员满意度	≥95%

2019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				
	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	保障单位人员工资福利	228.312	228.312		
	任务2	保障单位正常运转	32.4886	32.4886		
	任务3	履职专项业务类	2332	2332		
	任务4	专款支出类	9350	9350		
	任务5	扶贫经费类	246.5594	246.5594		
	金额合计			12189.36	12189.36	
	年度 总体 目标	<p>目标1：用于单位在编人员工资福利支出，保证工作人员的日常生活单位各项日常工作正常推进</p> <p>目标2：用于单位正常运转的各项日常支出，保证单位职能的实现和工作正常推进。</p> <p>目标3：用于各项扶贫项目支出如：光伏电站建设、产业道路、贴息贷款等，确保按时保质完成脱贫任务，达到2019年整县脱贫的目标。</p> <p>目标4：上级扶贫专款，用于各项扶贫项目支出如：产业发展、产业道路、人居环境改造、资产收扶贫等，确保按时保质完成脱贫任务，达到2019年整县脱贫的目标。</p> <p>目标5：县级拨款，弥补办公经费的不足，同时聘请信息员以及对驻村人员进行生活和交通补助等，用于保证脱贫办日常工作的有序开展。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
	数量指标	指标1：脱贫攻坚指挥部人员	≥40人			
		指标2：退休人员	3人			
		指标3：临聘人员	≥3人			
		指标4：单位聘用扶贫信息员	27个			
		指标5：产业资金补助户数	≥10000户			
		指标6：新建旅游项目	≥10处			
		指标7：新修产业路	≥250公里			
		指标8：带动电商发展	≥2家			
		指标9：贷款贴息户数	≥2000户			
		指标10：资产入股村集体	≥30个			
		指标11：新建光伏电站	≥3处			
		指标12：产业资金补助类别	≥3类			
		指标13：统筹创新试点建设	≥1处			
		指标14：合作院校	1所			
		指标15：发表调研文章	≥2篇			
	质量指标	指标1：在职人员控制率	≤100%			
		指标2：三公经费控制率	≤100%			
		指标3：支出合规率	100%			
		指标4：政府采购执行率	100%			
		指标5：各项政策落实到位率	100%			
		指标6：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%			

年度绩效指标	产出指标		指标8: 建设达标率	100%	
			指标9: 各项工程竣工验收合格率	100%	
			指标10: 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	2019年12月31日前	
			指标2: 预算执行及时率	≥95%	
			指标1: 基本支出	工资福利支出	≥260.8万元
				商品和服务支出	≥228.3万元
				对个人和家庭的补助	≥25.5万元
			指标2: 项目支出	对个人的补助	≥6.9万元
				项目支出	≥11928.5万元
			大数据平台建设费	50万元	
			脱贫攻坚宣传费	42万元	
			全年种苗补助	≥500万	
			光伏扶贫资金	≥345万	
			贷款贴息资金	≥927万	
			统筹创新试点建设费	≥300万	
			产业路建设费用	≥4000万	
			精准扶贫模式研究费	40万元	
			贫困户产业发展资金	1642万元	
			人居环境改造及小型基础设施建设资金	1655万元	
			资产收益扶贫资金	2053万元	
			电商扶贫资金	29.6万元	
			其他扶贫项目资金	≥90万	
			各类信息员工资及保险费	≥75.5万元	
			脱贫成效考核奖励金	5万元	
		脱贫攻坚指挥部办公室办公经费	≥112.6万元		
		驻村补助经费	≥2.8万元		
		贴息贷款保险费	≥50.4万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动经济发展	100%	
			指标2: 带动贫困户人均增收	≥1000元/年	
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%	
			指标2: 目标责任考核成果	“优”以上	
			指标3: 得到广大贫困户的认可	≥95%	
指标4: 贫困户新增就业人数			≥1000人		
指标5: 创新调研成果发表			≥2篇		
可持续影响指标		指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理		
		指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现		
		中长期规划、计划执行时间	≥1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%		
		指标2: 群众满意度	≥95%		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019年财政专项扶贫资金县级配套---产业发展资金（种苗补助）			
主管部门		白河县扶贫开发局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	500		
		其中：财政拨款	500		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：通过对贫困户发放种苗的形式，鼓励贫困户积极发展种植业，计划拨付资金500万元，有效促进产业规模化发展，增加贫困户收入，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	
	产出指标	数量指标	指标1：涉及产业种类	≥1类	
			指标2：涉及村数	10个	
			指标3：扶持户数	1000户	
			指标4：发放油葵斤数	≥8000斤	
		质量指标	指标1：种苗发放及时率	100%	
			指标2：种苗成活率	≥90%	
		时效指标	指标1：种苗发放时间	2019年内	
		成本指标	产业发展资金（种苗补助）	500万	
			指标1：油葵种子	≥6元/斤	
		经济效益指标	指标1：带动建档立卡贫困户户均增收	≥300元	
		社会效益指标	指标1：带动建档立卡贫困人口发展户数	≥1000户	
		可持续影响指标	指标1：执行年限	≥1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%
			.....		

## 2019年扶贫资金绩效目标表

专项（项目）名称		2019年财政专项扶贫资金县级配套 --- 光伏扶贫			
主管部门		白河县扶贫开发局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		346.44	
		其中: 财政拨款		346.44	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 该项目计划投资346.44万元, 用于全县两个乡镇3个村的光伏电站建设项目, 旨在解决贫困群众的用电难何用电贵的问题, 切实解决贫困户实际困难, 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	
	数量指标	指标1: 涉及镇数			2个
		指标2: 涉及村数			3个
		指标3: 参与分红贫困户数			≥80户
		指标4: 带动贫困户参与劳务			≥60户
		指标5: 购支架			46个
		指标6: 购光伏板			≥5000块
		指标7: 购逆变器			≥8台
		指标8: 购汇流箱			≥3套
		指标9: 建电缆			≥100卷
		指标10: 铺设面积			≥15000平方米
	质量指标	指标1: 资金拨付及时率			100%
		指标2: 政府采购执行率			100%
		指标3: 工程设计达标率			100%
		指标4: 工程验收合格率			100%
	时效指标	指标3: 工程投入使用时间			2019年内
	成本指标	光伏扶贫			346.44万
		指标1: 义和村补助资金			≥130万元
		指标2: 大山村补助资金			≥92万元
	经济效益指标	指标1: 带动贫困户持续增收			≥3000元/年
		社会效益指标	指标1: 受益贫困户户数		
	指标2: 带动参与劳务的贫困户增收			≥3000元/户	
	可持续影响指标	指标1: 执行年限			≥1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%	

## 2019年扶贫资金绩效目标表

专项（项目）名称		2019年财政专项扶贫资金县级配套——统筹城乡发展创新试点		
主管部门		白河县扶贫开发局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300
		其中: 财政拨款		300
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 该项目计划总投资300万元, 用于贫困村扶贫基础设施建设, 改造居住环境, 便于全面发展产业, 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
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及乡镇数	3个
			指标2: 涉及村数	3个
			指标3: 投入资金	300万
			指标4: 改良, 管护木瓜园	≥500亩
			指标5: 新建车厘子产业园	≥100亩
			指标6: 新建蓝莓产业园	≥100亩
			指标6: 新建厕所个数	≥2座
			指标7: 绿化面积	≥3000平方米
			指标7: 硬化面积	≥2000平方米
			工人人数	≥100人
	质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	
		指标2: 设计及建设达标率	100%	
		指标3: 工程验收合格率	100%	
		指标1: 验收及时率	100%	
		工人出勤率	100%	
	时效指标	指标2: 工程完工时间	2019年内	
	成本指标	统筹城乡发展创新试点	300万	
		指标1: 管护成本	≥800元/亩/年	
		指标2: 种植车厘子成本	≥500元/亩	
		指标3: 种植蓝莓成本	≥9000元/亩	
		指标4: 修建厕所成本	≥10万元/座	
		指标5: 绿化成本	≥50元/平方米	
		指标6: 硬化路面成本	≥100元/平方米	
	指标7: 工人工资	≥20万		
	经济效益指标	指标1: 带动户均增收	≥5万	
	社会效益指标	指标1: 受益群众户数	≥100户	
	生态效益指标	指标2: 提升空气质量	100%	
	可持续影响指标	指标1: 执行年限	≥1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%

## 2019年扶贫资金绩效目标表

专项（项目）名称		2019年财政专项扶贫资金县级配套---产业路建设			
主管部门		白河县扶贫开发局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		500	
		其中：财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：完成我县贫困地区道路建设，补贴资金500万元，切实改变贫困地区贫困户出行难、发展难的问题，明显改善贫困落后的交通运输状况。				
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：新修路基工程里程		≥50公里
		质量指标	指标1：道路设计、建设管理达标率		100%
			指标2：政府采购执行率		100%
			指标3：工程验收合格率		100%
		时效指标	指标1：：工程投入使用时间		2019年12月31日前
		成本指标	指标1：每公里混凝土路面补助标准		≤10万元
		经济效益	指标1：节约出行成本		100%
		社会效益指标	指标1：项目区50户以上不搬迁自然村公路硬化率		100%
			指标2：硬化道路通车率		100%
		可持续影响指标	指标1：新增公路使用年限		≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目区群众满意度		≥95%
			指标2：贫困户满意度		≥95%

## 2019年扶贫资金绩效目标表

专项（项目）名称		2019年财政专项扶贫资金县级配套 ---贴息贷款			
主管部门		白河县扶贫开发局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		553.56	
		其中: 财政拨款		553.56	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 2019年计划发放贴息贷款3000万元以上, 兑付贴息资金553.56万元, 实现建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放, 稳定增收。				
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: 贴息资金覆盖小额信贷贷款金额		≥3000万
			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%
			指标2: 贴息资金兑付率		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
		成本指标	指标1: 贷款贴息标准2019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		≥2000元
		社会效益指标	指标1: 带动贫困户稳定脱贫		100%
			指标2: 带动就业人数		≥1000人
		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%
		.....			

## 2019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			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	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。保障脱贫办各项工作的正常运转，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
	产出指标	数量指标	指标1：涉及脱贫办人员	≥40人
			指标2：购买各类办公用品	≥10批次
			指标3：出差人数	≥40人
			指标4：临聘人员	≥2人
		质量指标	指标1：工作经费使用率	100%
			指标2：各类支出兑付及时率	100%
			指标3：支出合规率	100%
			指标4：临聘人员工资发放及时率	100%
		时效指标	指标1：经费使用期限	2019年12月31日前
		成本指标	脱贫攻坚工作经费	100万元
	临聘人员工资		≥2000元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	指标1：脱贫攻坚工作顺利开展	100%
		可持续影响指标	指标1：工作经费执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公人员满意度	≥95%

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		精准扶贫信息员工资				
主管部门		白河县扶贫开发局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		56		
		其中：财政拨款		56		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1：用于发放精准扶贫27名信息员工资，保证扶贫工作保质保量按时顺利推进。					
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：信息员人数		27	
		质量指标	指标1：按时保质完成单位交办任务率		100%	
			指标2：工资兑付及时率		100%	
		时效指标	指标1：信息员每月工资按时发放到位		每月月末	
		成本指标	指标1：补助资金总额		56万元	
			指标2：信息员工资		≥2500元/人/月	
		社会效益指标	指标1：保证扶贫工作保质保量顺利推进		100%	
			指标2：扶贫工作完成及时率		100%	
		可持续效益指标	指标1：经费补助执行年度		≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信息员满意度		≥95%

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		脱贫攻坚宣传类经费		
主管部门		白河县扶贫开发局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	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工作的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
			指标1：重要报刊发表文章	≥10篇
			指标2：现场会、调研会、培训会参加人次	≥1000人
			指标3：宣传展板等展牌制作	≥30块
			指标4：脱贫攻坚视频宣传片	≥2部
			指标5：制作宣传画册	≥50本
		质量指标	指标1：宣传脱贫攻坚各种政策及时率	100%
			指标2：印刷、制作合格率	100%
			指标3：宣传片审核通过率	100%
			指标4：费用支出合规率	100%
			指标5：宣传片播放率	≥95%
		时效指标	指标1：各项宣传费用使用时间	2019年12月31日前
		成本指标	指标1：投入总费用	30万元
			指标2：安报等重要报刊专刊宣传	≥2万/篇
			指标3：政策宣传、制作等印刷费	≥10万
			指标4：脱贫攻坚视频宣传片费用	≥10万
			指标5：画册制作费用	≥80元/本
		社会效益指标	指标：：脱贫攻坚各种政策认知率	≥95%
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1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%

2019年扶贫项目资金绩效目标表

专项（项目）名称		产业发展资金（种苗补助）			
主管部门		白河县扶贫开发局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		500	
		其中：财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：通过对贫困户发放种苗的形式，鼓励贫困户积极发展种植业，计划拨付资金500万元，有效促进产业规模化发展，增加贫困户收入，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	
	产出指标	数量指标	指标1：涉及产业种类	≥1类	
			指标2：涉及村数	10个	
			指标3：扶持户数	1000户	
			指标4：发放油葵斤数	≥8000斤	
		质量指标	指标1：种苗发放及时率	100%	
			指标2：种苗成活率	≥90%	
		时效指标	指标1：种苗发放时间	2019年内	
		成本指标	产业发展资金（种苗补助）	500万	
			指标1：油葵种子	≥6元/斤	
		经济效益指标	指标1：带动建档立卡贫困户户均增收	≥300元	
		社会效益指标	指标1：带动建档立卡贫困人口发展户数	≥1000户	
		可持续影响指标	指标1：执行年限	≥1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%
			.....		

## 2019年扶贫项目资金绩效目标表

专项（项目）名称		光伏扶贫		
主管部门		白河县扶贫开发局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		346.44
		其中：财政拨款		346.44
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：该项目计划投资346.44万元，用于全县两个乡镇3个村的光伏电站建设项目，旨在解决贫困群众的用电难何用电贵的问题，切实解决贫困户实际困难，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
	数量指标		指标1：涉及镇数	2个
			指标2：涉及村数	3个
			指标3：参与分红贫困户数	≥80户
			指标4：带动贫困户参与劳务	≥60户
			指标5：购支架	46个
			指标6：购光伏板	≥5000块
			指标7：购逆变器	≥8台
			指标8：购汇流箱	≥3套
			指标9：建电缆	≥100卷
			指标10：铺设面积	≥15000平方米
	产出指标	质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%
			指标2：政府采购执行率	100%
			指标3：工程设计达标率	100%
			指标4：工程验收合格率	100%
	时效指标		指标3：工程投入使用时间	2019年内
	成本指标		光伏扶贫	346.44万
			指标1：义和村补助资金	≥130万元
			指标2：大山村补助资金	≥92万元
			指标3：槐坪村补助资金	≥123万元
经济效益指标		指标1：带动贫困户持续增收	≥3000元/年	
社会效益指标		指标1：受益贫困户户数	≥80户	
		指标2：带动参与劳务的贫困户增收	≥3000元/户	
可持续影响指标		指标1：执行年限	≥1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%	

## 2019年扶贫项目资金绩效目标表

专项（项目）名称		统筹城乡发展创新试点			
主管部门		白河县扶贫开发局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 该项目计划总投资300万元, 用于贫困村扶贫基础设施建设, 改造居住环境, 便于全面发展产业, 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	
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及乡镇数	3个	
			指标2: 涉及村数	3个	
			指标3: 投入资金	300万	
			指标4: 改良, 管护木瓜园	≥500亩	
			指标5: 新建车厘子产业园	≥100亩	
			指标6: 新建蓝莓产业园	≥100亩	
			指标6: 新建厕所个数	≥2座	
			指标7: 绿化面积	≥3000平方米	
			指标7: 硬化面积	≥2000平方米	
			工人人数	≥100人	
		质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	
			指标2: 设计及建设达标率	100%	
			指标3: 工程验收合格率	100%	
			指标1: 验收及时率	100%	
			工人出勤率	100%	
		时效指标	指标2: 工程完工时间	2019年内	
		成本指标	统筹城乡发展创新试点		300万
			指标1: 管护成本	≥800元/亩/年	
			指标2: 种植车厘子成本	≥500元/亩	
			指标3: 种植蓝莓成本	≥9000元/亩	
			指标4: 修建厕所成本	≥10万元/座	
			指标5: 绿化成本	≥50元/平方米	
			指标6: 硬化路面成本	≥100元/平方米	
		指标7: 工人工资	≥20万		
		经济效益指标	指标1: 带动户均增收	≥5万	
		社会效益指标	指标1: 受益群众户数	≥100户	
		生态效益指标	指标2: 提升空气质量	100%	
可持续影响指标		指标1: 执行年限	≥1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%		

## 2019年扶贫项目资金绩效目标表

专项（项目）名称		产业路建设			
主管部门		白河县扶贫开发局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		500	
		其中：财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：完成我县贫困地区道路建设，补贴资金500万元，切实改变贫困地区贫困户出行难、发展难的问题，明显改善贫困落后的交通运输状况。				
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：新修路基工程里程		≥50公里
		质量指标	指标1：道路设计、建设管理达标率		100%
			指标2：政府采购执行率		100%
			指标3：工程验收合格率		100%
		时效指标	指标1：：工程投入使用时间		2019年12月31日前
		成本指标	指标1：每公里混凝土路面补助标准		≤10万元
		经济效益	指标1：节约出行成本		100%
		社会效益指标	指标1：项目区50户以上不搬迁自然村公路硬化率		100%
			指标2：硬化道路通车率		100%
		可持续影响指标	指标1：新增公路使用年限		≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目区群众满意度		≥95%
			指标2：贫困户满意度		≥95%

## 2019年扶贫项目资金绩效目标表

专项（项目）名称		贴息贷款		
主管部门		白河县扶贫开发局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		553.56
		其中：财政拨款		553.56
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2019年计划发放贴息贷款3000万元以上，兑付贴息资金553.56万元，实现建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，稳定增收。			
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：贴息资金覆盖小额信贷贷款金额	≥3000万
			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%
			指标2：贴息资金兑付率	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
	成本指标	指标1：贷款贴息标准2019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	≥2000元
		社会效益指标	指标1带动贫困户稳定脱贫	100%
			指标2：带动就业人数	≥1000人
		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%
		……		