

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县扶贫开发办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县扶贫开发办公室 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市扶贫开发方面的法律法规的方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。
- 2、开展调查研究，负责编制全县扶贫开发中长期规划，指导镇村开展扶贫开发工作。负责集中连片特困地区区域发展和扶贫攻坚规划的编制、组织实施、指导和监督检查工作。
- 3、负责组织镇村开展识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫。
- 4、负责全县扶贫开发项目计划的编制及项目的实施指导和监督检查工作。
- 5、负责全县扶贫开发项目资金的计划编制，使用管理和督促检查工作，实行扶贫开发项目资金县级报账制；会同县财政局开展财政扶贫资金绩效考评工作。
- 6、负责行业扶贫的组织协调、考核评估和监测统计工作。
- 7、负责社会扶贫工作的组织协调实施工作。负责国家、省、市级部门单位在麟游县开展扶贫的联络工作；组织协调县级党政机关包村扶贫及考核工作，组织协调企村结对帮扶工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。
- 8、负责全县扶贫开发对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

9、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。

10、负责全县扶贫开发工作人员的培训和管理；负责开展现代农业科技知识和实用技术培训推广等工作；负责全县农民实用技术、劳动力转移就业培训和农村贫困大学生助学工作。

11、负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作的组织实施。

12、参与东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

13、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020 年年度部门工作任务

1、按照中省市脱贫攻坚各项决策部署和县委十七届八次全会要求，始终把脱贫攻坚作为重大政治任务、头等大事和第一民生工程，坚持以脱贫攻坚统揽县域经济社会发展全局，聚焦“六个持续发力”、打牢“十个基础”、建立健全“五项机制”，保持攻坚态势、强化攻坚责任，不折不扣推进中省市关于剩余贫困人口脱贫、提升“两不愁三保障”水平、巩固脱贫成果、建立长效机制等部署要求落地落实，坚决打赢脱贫攻坚战，全面建。

2、始终保持永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，服务脱贫攻坚一个大局，规范数据信息共享、问题整改落实两项指导，抓好项目资金、外资扶贫、扶贫资产三资管理，推进社会扶贫、能力建设、小额信贷、特殊人群兜底四个覆盖，提升党的建设、廉政建设、作风建设、平安建设、文明建设五个水平，创建“让县委放心、让群众满意”模范机关，跻身全县目标责任考核先进单位、省市

扶贫系统脱贫攻坚先进单位。

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：麟游县扶贫开发办公室（机关）、麟游县扶贫开发外资扶贫项目管理服务中心、麟游县扶贫信息监测中心。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，麟游县扶贫开发办公室总编制 16 名，其中行政编制 7 名，事业编制及工勤人员 9 名；实有在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休 5 人，遗属及六十年代 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产原值共计 1445682 元，麟游县扶贫开发办公室共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年麟游县扶贫开发办公室未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020 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 30755930 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 30755930 元，其中一般公共预算拨款收入 30755930 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1620450 元，主要原因是调入 1 人、人员住房公积金单位配套、职业年金配套直接预算拨付到单位，巩固提升防返贫；2020 年本部门预算支出 30755930 元，其中一般公共预算拨款支出 30755930 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1620450 元，主要原因是同上。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 30755930 元，其中一般公共预算拨款收入 30755930 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1620450 元，主要原因是调入 1 人、人员住房公积金单位配套、职业年金配套直接预算拨付到单位，巩固提升防返贫；2020 年本部门预算支出 30755930 元，其中一般公共预算拨款支出 30755930 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1620450 元，主要原因是调入 1 人、人员住房公积金单位配套、职业年金配套直接预算拨付到单位，巩固提升防返贫。

（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

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 30755930 元，较上年增加 1620450 元，主要原因是调入 1 人、人员住房公积金单位配套、职业年金配套直接预算拨付到单位，巩固提升防返贫。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 30755930 元，其中：科目名称（科目代码）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）165460 元，科目名称（科目代码）机关事业单位职业年金缴费支出

(2080506) 82730 元, 科目名称(科目代码) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 2340 元, 科目名称(科目代码) 其它财政对社会保险基金的补助(2082799) 42480 元, 科目名称(科目代码) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 84290 元, 科目名称(科目代码) 行政运行(2130501) 774400 元, 科目名称(科目代码) 生产发展(2130505) 23215000 元, 科目名称(科目代码) 其它扶贫支出(2130599) 5715000 元, 科目名称(科目代码) 住房公积金(2210201) 132170 元, 科目名称(科目代码) 一般行政管理事务(2130502) 542060 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年本部门一般公共预算支出 30755930 元, 其中: 工资福利支出(301) 1633750 元, 商品和服务支出(302) 129700 元, 对个人和家庭的补助支出(303) 62480 元; 其中工资和福利支出较上年增长 231530 元, 主要原因是调入 1 人、人员住房公积金单位配套、职业年金配套直接预算拨付到单位, 巩固提升防返贫; 商品和服务支出较上年减少 6800 元, 主要原因是严格执行财政部门的过“紧日子”要求, 节约各项开支; 对个人和家庭的补助较上年减少 19280 元, 主要原因配套驻村工作人员生活补助经费比去年减少。

(2) 2020 年本部门一般公共预算支出 30755930 元, 其中: 机关工资福利支出(501) 1633750 元, 机关商品和服务支出(502) 129700 元, 对个人和家庭的补助(506) 62480 元, 增加主要原因是调入 1 人、人员住房公积金单位配套、职业年金配套直接预算拨付到单位, 巩固提升防返贫; 减少配套驻村工作人员生活补助经费比去年减少。

。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年麟游县扶贫开发办公室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

2020 年麟游县扶贫开发办公室无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 105000 元，其中：公务接待费 50000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加（减少）5000 元，原因主要是严格执行八项规定，接待减少、会议缩减、培训减少。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 129700 元，较上年减少 6800 元，主要原因是主要原因是严格执行财政部门的过“紧日子”要求，节约各项开支。

（八）政府采购情况

2020 年扶贫开发办公室无政府采购预算，并已公开空表。

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 28930000 元。

1、农村特殊贫困人口财政兜底脱贫资金 4000000 元，主要用于对建档立卡贫困户（含已脱贫）

中 65 岁以上老人，一、二、三级残疾人，大专以上在校学生，患大病人员四种类型特殊贫困人口实行财政兜底。。

2、全县脱贫攻坚工作专项经费暨脱贫攻坚工作与党建巡查组工作经费 500000 元，主要用于组织实施扶贫项目、开展脱贫摘帽认定、扶贫对象信息管理等与脱贫攻坚相关的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等经费预算支出、用于提升全县基层党建工作水平，党建工作正常运行。

3、脱贫攻坚工作奖励经费 165000 元，主要用于旨在表彰先进，鼓舞士气、激励斗志。

4、脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）515000 元，主要用于 2020 年脱贫攻坚大数据平台服务费 50 万元、指挥部视频服务费 1.5 万元。

5、生产发展、基础设施建设项目 22700000 元，主要用于培育和壮大贫苦户特色产业，扩大贫困户增收渠道，稳步脱贫、基础设施建设。

6、贫困村基础设施建设（外国贷款项目）1000000 元，主要用于改善项目区群众生产出行条件。

7、外国贷款扶贫项目前期工作经费 50000 元，主要用于确保外资扶贫项目中心工作正常开展。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2020 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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	30755930	一、部门预算	30755930	一、部门预算	30755930	一、部门预算	30755930
1、财政拨款	30755930	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1825930	1、人员经费和公用经费	1825930
（1）一般公共预算拨款	30755930	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1633750	（1）工资福利支出	1633750
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	129700	（2）商品和服务支出	129700
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	62480
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	293010	（7）对个人和家庭的补助	62480	2、专项业务经费支出	28930000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	84290	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1230000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	28930000	（3）对个人和家庭的补助	27700000
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	30246460	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1230000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	27700000		
		19、住房保障支出	132170	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	30755930	本年支出合计	30755930	本年支出合计	30755930	本年支出合计	30755930
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	30755930	支出总计	30755930	支出总计	30755930	支出总计	30755930

表二

2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县扶贫开发办公室（机关）	30198270	30198270												
麟游县扶贫开发信息 监测中心	383190	383190												
麟游县扶贫开发外资 扶贫项目管理服务中 心	174470	174470												
合计	30755930	30755930												

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 款 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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县扶贫开发办公室 (机关)	30198270	30198270										
麟游县扶贫开发信息监 测中心	383190	383190										
麟游县扶贫开发外资扶 贫项目管理服务中心	174470	174470										
合计	30755930	30755930										

表四

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	30755930	一、财政拨款	30755930	一、财政拨款	30755930	一、财政拨款	30755930
1、一般公共预算拨款	30755930	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1825930	1、人员经费和公用经费	1825930
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1633750	（1）工资福利支出	1633750
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	129700	（2）商品和服务支出	129700
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	62480
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	293010	（7）对个人和家庭的补助	62480	2、专项业务经费支出	28930000
		9、卫生健康支出	84290	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1230000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	28930000	（3）对个人和家庭的补助	27700000
		12、农林水支出	30246460	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1230000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助	27700000		
		19、住房保障支出	132170	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	30755930	本年支出合计	30755930	本年支出合计	30755930	本年支出合计	30755930
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	30755930	支出总计	30755930	支出总计	30755930	支出总计	30755930

表五

2020 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注	
合计		30755930	1696230	129700	28930000		
208（类）	社会保障和就业支出	293010	293010				
20805（款）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248190	248190				
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165460	165460				
2080506（项）	机关事业单位职业年金缴费支出	82730	82730				
20827（款）	财政对工伤保险基金的补助	44820	44820				
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	2340	2340				
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	42480	42480				
210（类）	卫生健康支出	84290	84290				
21012（款）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	84290	84290				
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	84290	84290				
213（类）	农林水支出	30246460	1186760				
21305（款）	扶贫	29872630	1186760				
2130501（项）	行政运行	774400	672700	101700			
2130502（项）	一般行政管理事务	542060	514060	28000			
2130505（项）	生产发展	23215000			23215000		
21305099（项）	其他扶贫支出	5715000			5715000		
221（类）	住房保障支出	132170	132170				
22102（款）	住房改革支出	132170	132170				
2210201（项）	住房公积金	132170	132170				

表六

2020 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

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1825930	1696230	129700	
208（类）	社会保障和就业支出	293010	293010		
20805（款）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248190	248190		
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165460	165460		
2080506（项）	机关事业单位职业年金缴费支出	82730	82730		
20827（款）	财政对工伤保险基金的补助	44820	44820		
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	2340	2340		
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	42480	42480		
210（类）	卫生健康支出	84290	84290		
21012（款）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	84290	84290		
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	84290	84290		
213（类）	农林水支出	1316460	1186760		
21305（款）	扶贫	1316460	1186760		
2130501（项）	行政运行	774400	672700	101700	
2130502（项）	一般行政管理事务	542060	514060	28000	
221（类）	住房保障支出	132170	132170		
22102（款）	住房改革支出	132170	132170		
2210201（项）	住房公积金	132170	132170		

表七

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	30755930	1696230	129700	28930000	
301	工资福利支出	1633750	1633750			
30101	基本工资	1126620	1126620			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165460	165460			
30109	职业年金缴费	82730	82730			
30110	职工基本医疗保险缴费	84290	84290			
30112	其他社会保障缴费	42480	42480			
30113	住房公积金	132170	132170			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1359700		129700	1230000	
30201	办公费	586500		18500	568000	
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	518000		3000	515000	
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费	55000			55000	
30216	培训费					
30217	公务接待费	50000		50000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	150200		58200	92000	
303	对个人和家庭的补助	27762480	62480		27700000	
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	27732480	62480		27700000	
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1825930	1696230	129700	
301	工资福利支出	1633750	1633750		
30101	基本工资	1126620	1126620		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165460	165460		
30109	职业年金缴费	82730	82730		
30110	职工基本医疗保险缴费	84290	84290		
30112	其他社会保障缴费	42480	42480		
30113	住房公积金	132170	132170		
302	商品和服务支出	129700		129700	
30201	办公费	18500		18500	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	50000		50000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	58200		58200	
303	对个人和家庭的补助	62480	62480		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	62480	62480		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	30755930	1696230	129700	28930000	
501	机关工资福利支出	1633750	1633750			
50101	工资奖金津补贴	1126620	1126620			
50102	社会保障缴费	374960	374960			
50103	住房公积金	132170	132170			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	1359700		129700	1230000	
50201	办公经费	1254700		79700	1175000	
50202	会议费	55000			55000	
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	50000		50000		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	27762480	62480		27700000	
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	27762480	62480		27700000	
599	其他支出					

表十

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1825930	1696230	129700	
501	机关工资福利支出	1633750	1633750		
50101	工资奖金津补贴	1126620	1126620		
50102	社会保障缴费	374960	374960		
50103	住房公积金	132170	132170		
502	机关商品和服务支出	129700		129700	
50201	办公经费	79700		79700	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	50000		50000	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	62480	62480		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	62480	62480		
599	其他支出				

表十一

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			农村特殊贫困人口兜底项目	脱贫攻坚专项经费暨脱贫攻坚与基层党建工作巡查组工作经费	脱贫攻坚工作奖励	脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）	生产发展项目贫困村基础设施建设	外国贷款扶贫项目前期工作经费	世界银行贷款扶贫项目工作经费		
	合 计	28930000	4000000	500000	165000	515000	22700000	1000000	50000		
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	715000		500000	165000				50000		
30202	印刷费										
30207	邮电费	515000				515000					
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助	27700000	4000000				22700000	1000000			
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			农村特殊贫困人口兜底项目	脱贫攻坚专项经费暨脱贫攻坚与基层党建巡查组工作经费	脱贫攻坚工作奖励	脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）	生产发展项目贫困村基础设施建设	外国贷款扶贫项目前期工作经费	世界银行贷款扶贫项目工作经费		
合 计		28930000	4000000	500000	165000	515000	22700000	1000000	50000		
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出										
50201	办公经费	1230000		500000	165000	515000			50000		
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助	27700000	4000000				22700000	1000000			
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2020 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：元

单位名称	2019 年								2020 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		
扶贫办	110000	110000		60000				50000		105000	105000		50000				55000		-5000	-5000		-10000				5000	
合计	110000	110000		60000				50000		105000	105000		50000				55000		-5000	-5000		-10000				5000	

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 105000 元，其中：公务接待费 50000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加（减少）5000 元，原因主要是严格执行八项规定，接待减少、会议缩减、培训减少。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		农村特殊人口财政兜底脱贫资金项目		
主管部门		麟游县扶贫开发办公室		
项目实施单位		麟游县扶贫开发办公室（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	4000000	
		其中：财政拨款	4000000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：依据麟脱贫办发[2020]5 号文件，按照 2018 年全省 3070 元贫困标准，在本人实际享受的低保补助、残疾人生活补助（残疾人补贴和残疾人护理费）、养老金、高领补贴等国家政策补助基础上，由县财政按月补助差额，发放兜底保障资金，使每人每月达到 256 元。			
	目标 2：2016 年以来建档立卡贫困户（含已脱贫）中 65 岁以上老人，一、二、三级残疾人，大专以上在校学生，患大病人员等特殊贫困人口。			
	目标 3：加快推进助残、医疗、低保等各项农村社会保障制度向特殊贫困人口倾斜和延伸，落实保障政策覆盖，财政资金兜底，确保实现精准脱贫，为同步进入建成全面小康社会打牢坚实基础。			
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：残疾人兜底扶贫	100 万元
			指标 2：65 岁以上老人	100 万元
			指标 3：贫困家庭大学生	150 万元
			指标 4：患大病人员	50 万元
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按照 2018 年全省贫困标准。县财政按月补助差额，发放兜底保障资金，使每人每月达到 256 元	3070 元
		社会效益指标	指标 1：确保实现精准脱贫为同步够格进入建成全面小康社会打牢坚实基础	全面实现
		可持续影响指标	指标 1：加快推进助残、医疗、低保等各项农村社会保障制度向特殊贫困人口倾斜和延伸，落实保障政策覆盖，财政资金兜底	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受助对象满意度	100%
			指标 2：群众满意度	>98%
			指标 3：贫困对象满意度	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称			脱贫攻坚专项经费暨全县脱贫攻坚与基层党建巡查工作经费		
主管部门			麟游县扶贫开发办公室		
项目实施单位			麟游县扶贫开发办公室（机关）		
资金金额 （元）			年度资金总额：	500000	
			其中：财政拨款	500000	
			其他资金		
总体 目标	年度目标				
	目标 1：坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，督促、督办县、镇、村、八办两组专项工作及脱贫攻坚政策落实，按期完成各项工作任务确保 2020 年贫困地区人口全面进入小康社会。				
	目标:2：确保全县脱贫攻坚工作顺利开展，保障脱贫攻坚质量巩固提升。				
	目标 3：组织实施扶贫项目、开展脱贫摘帽认定、扶贫对象信息管理等与脱贫攻坚相关的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等经费预算。				
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：任务落实率。	=100%	
			指标 2：精准识别方面	=100%	
			指标 3：基层党建完成率	=100%	
			指标 4：确保全县脱贫攻坚工作顺利开展	2019 年	
			指标 5：巩固脱贫成效	全年	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升全县基层党建工作水平，实现脱贫摘帽，保障脱贫攻坚质量巩固提升。	有限提升	
		社会效益 指标	指标 1：督促脱贫攻坚落实、督办重点工作	≥5 次/年	
			指标 2：坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，确保贫困地区人口全面进入小康社会	2020 年	
			指标 3：完成各项工作任务。	完成	
			指标 4：组织实施扶贫项目	全面	
			指标 5：开展脱贫摘帽认定	2019 年底	
		可持续影响 指标	指标 1：落实全面从严治党	全面落实	
			指标 2：确保巡查质量。	显著	
			指标 3：确保现行标准下农村贫困人口实现脱贫，消除绝对贫困	绝对	
			指标 4：确保全县摘帽，如期完成全面脱贫任务，巩固脱贫成效。	2020 年	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：完成全面脱贫任务	100%
				指标 3：脱贫质量	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）		
主管部门		麟游县扶贫开发办公室		
项目实施单位		麟游县扶贫开发办公室（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	515000	
		其中：财政拨款	515000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：动态掌控扶贫措施落实情况，构建扶贫开发宏观决策数据库，进行深度分析和挖掘			
	目标 2：精准分析扶贫成效，定期发布分析报告，及时出政策建议和评价数据支撑			
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：平台涉及乡、镇、村扶贫对象	三级
			指标 2：采集建档立卡贫困村、贫困人口基本情况、与脱贫攻坚大数据平台无缝对接	全覆盖
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过互联网、手机终端等方便在指挥部实现各级扶贫干部对扶贫工作的监督指导等工作。	全覆盖
		社会效益指标	指标 1：动态掌控扶贫措施落实情况	及时
			指标 2：构建扶贫开发宏观决策数据库	全面完成
		可持续影响指标	指标 1：进行深度分析和挖掘，精准分析扶贫成效，定期发布分析报告	持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：数据大平台正常运行	100%

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		全县脱贫攻坚工作奖励经费		
主管部门		麟游县扶贫开发办公室		
项目实施单位		麟游县扶贫开发办公室（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	165000	
		其中：财政拨款	165000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：激励各级、各部门开展脱贫攻坚工作积极性、主动性			
	目标 2：确保脱贫攻坚工作顺利推进			
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：带贫益贫优秀农业企业	5 个
			指标 2：农村公共基础设施管理先进个人	15 名
			指标 3：优秀基层干部（村干部）	13 名
			指标 4：脱贫致富示范户奖金	14 名
			指标 5：优秀互助组组长	12 名
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：通过互联网、手机终端等方便的在指挥室实现各级扶贫干部对扶贫工作的监督指导等工作。	全面
		社会效益 指标	指标 1：充分发挥示范引领作用，在脱贫攻坚中再立新功、再创辉煌。	及时
			指标 2：全面贯彻落实中省市脱贫攻坚决策部署	全面
		可持续影响指标	指标 1：坚决打赢脱贫攻坚战信心	显著提升
			指标 2：珍惜荣誉使命感	显著提升
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：先进集体和先进个人满意度
	指标 2：服务基层干部			>90%

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		产业精准扶贫及贫困村基础设施建设及公共服务项目			
主管部门		麟游县扶贫开发办公室			
项目实施单位		麟游县扶贫开发办公室（机关）			
资金金额 （元）		年度资金总额：	22700000		
		其中：财政拨款	22700000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：通过发展种植业、养殖业、壮大贫困户产业规模，调动贫困户发展产业的内生动力				
	目标 2：围绕培育和壮大贫苦户特色产业，扩大贫困户增收渠道，稳步脱贫。				
	目标 3：结合脱贫攻坚实际情况，改善小型公益性生产生活设施条件，改善群众生产出行条件。				
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：建档立卡贫困户收入	明显增加	
			指标 2：县财政投入产业发展资金	1117.3 万元	
			指标 3：投入硬化水泥道路资金	1152.7 万元	
			指标 4：道路	10 条	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：增加贫困户收益，壮大产业发展	全年	
			指标 2:围绕镇村小型公益性道路、方便出行，增加便利条件。	全面	
		社会效益 指标	指标 1：建档立卡贫困户收入	明显增加	
			指标 2：带动贫困户增收收入	550 万元	
		可持续影响 指标	指标 1：激发贫困户发展产业内生动力	全面提升	
			指标 2：扩大了贫困户增收的渠道、为贫困户增收脱贫奠定了基础。	有效提升	
			指标 3：缩短群众出行时间	1.5 小时	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：贫困户满意度	100%
				指标 2：群众满意度	>90%
	指标 3：带动贫困户收入			有效提升	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		外资项目国内配套资金		
主管部门		麟游县扶贫开发办公室		
项目实施单位		麟游县外资扶贫项目管理服务中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1000000	
		其中：财政拨款	1000000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：改善外资项目区群众生产生活基础设施。			
	目标 2：扩大项目支持合作社产业发展规模，带动群众发展种、养殖产业，脱贫致富。			
	目标 3：			
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：支持常丰项目区基础设施建设。	全年
			指标 2：扶持常乐文丰合作社食用菌产业规模化发展。	全年
			指标 3：扶持久晟生态养殖专业合作社扩大产业发展规模。	全年
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间。	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高项目支持的农民专业合作社社员股份分红。	明显提高
		社会效益指标	指标 1：改善项目区群众生产出行条件。	明显提升
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：扶持农民专业合作社，扩大种、养殖规模，带动贫困群众发展产业。	明显扩大
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：贫困户满意度	100%
			指标 2：	
			指标 3：带动贫困群众发展产业	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		世界银行贷款扶贫项目工作经费		
主管部门		麟游县扶贫开发办公室		
项目实施单位		麟游县外资扶贫项目管理服务中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障外资扶贫项目中心工作正常开展。			
	目标 2：			
	目标 3：			
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：有计划、按时间结点完成外资项目《实施方案》和《投资计划书》的编写，使我县外资项目顺利通过评审。	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：实施世界银行贷款项目，探索外资扶贫模式新路径。	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全部受益户满意度	100%
			指标 2：	
			指标 3：单位办公业务正常运行	有效提升

表十八

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县扶贫开发办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资福利支出	1633750	1633750	
	任务 2	对个人和家庭的补助	62480	62480	
	任务 3	日常公用经费（商品和服务支出）	129700	129700	
	任务 4	项目支出预算经费	28930000	28930000	
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
金额合计			30755930	30755930	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员工资足额发放、机关日常业务正常运转； 目标 2：扩大项目支持产业发展规模，带动群众发展种、养殖产业，脱贫致富； 目标 3：改善项目区群众生产出行条件； 目标 4：巩固脱贫成效，消除绝对贫困；				
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：确保在职职工工资足额发放		100%
			指标 2：三公经费控制率		100%
			指标 3：各类社保按时缴费		按月缴费
			指标 4：资金使用效率		明显提升
			指标 5：单位制定的各项目标任务按时完成		12 月底前
			指标 6：固定资产利用率		≥90%
			指标 7：专项资金支出		≥90%
			指标 8：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：财政资金使用效益		明显提升
		社会效益指标	指标 1：保障各项工作顺利推进		明显提升
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工满意度		≥100%
			指标 2：人民群众及服务对象满意度贫困人口		≥98%
			指标 3：		

表五

外资扶贫项目管理中心 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		174470	166470	8000		
213（类）	农林水支出	168230	160230	8000		
21305（款）	扶贫	168230	160230	8000		
2130502（项）	一般行政管理事务	168230	160230	8000		
208（类）	社会保障和就业支出	6240	6240			
20827（款）	财政对其它社会保险基金的补助	6240	6240			
2082799（项）	其它财政对社会保险基金的补助	6240	6240			

扶贫信息监测中心 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		383190	363190	20000		
208（类）	社会保障和就业支出	9360	9360			
20827（款）	财政对其他社会保险基金的补助	9360	9360			
2082799 （项）	其他财政对社会保险基金的补助	9360	9360			
213（类）	农林水支出	373830	353830	20000		
21305（款）	一般行政管理事务	373830	353830	20000		
2130502（项）	一般行政管理事务	373830	353830			

麟游县扶贫开发办公室（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2020 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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

麟游县麟游县扶贫开发办公室（机关）2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	30755930	一、部门预算	30755930	一、部门预算	30755930	一、部门预算	30755930
1、财政拨款	30755930	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1825930	1、人员经费和公用经费	1825930
（1）一般公共预算拨款	30755930	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1633750	（1）工资福利支出	1633750
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	129700	（2）商品和服务支出	129700
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	62480
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	293010	（7）对个人和家庭的补助	62480	2、专项业务经费支出	28930000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	84290	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1230000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	28930000	（3）对个人和家庭的补助	27700000
二、部门管理的专项资金（未分解		12、农林水支出	30246460	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1230000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助	27700000		
		19、住房保障支出	132170	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	30755930	本年支出合计	30755930	本年支出合计	30755930	本年支出合计	30755930
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							
非财政拨款资金							
收入总计	30755930	支出总计	30755930	支出总计	30755930	支出总计	30755930

表二

麟游县扶贫开发办公室（机关）2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县扶贫开发办公室（机关）	30198270	30198270												
麟游县扶贫开发信息 监测中心	383190	383190												
麟游县扶贫开发外资 扶贫项目管理服务中 心	174470	174470												
合计	30755930	30755930												

表三

麟游县开发办公室（机关）2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县扶贫开发办公室 （机关）	30198270	30198270										
麟游县扶贫开发信息监 测中心	383190	383190										
麟游县扶贫开发外资扶 贫项目管理服务中心	174470	174470										
合计	30755930	30755930										

表四

麟游县开发办公室（机关）2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	30755930	一、财政拨款	30755930	一、财政拨款	30755930	一、财政拨款	30755930
1、一般公共预算拨款	30755930	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1825930	1、人员经费和公用经费	1825930
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1633750	（1）工资福利支出	1633750
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	129700	（2）商品和服务支出	129700
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	62480
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	293010	（7）对个人和家庭的补助	62480	2、专项业务经费支出	28930000
		9、卫生健康支出	84290	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1230000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	28930000	（3）对个人和家庭的补助	27700000
		12、农林水支出	30246460	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1230000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	27700000		
		19、住房保障支出	132170	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	30755930	本年支出合计	30755930	本年支出合计	30755930	本年支出合计	30755930
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	30755930	支出总计	30755930	支出总计	30755930	支出总计	30755930

表五

麟游县开发办公室(机关)2020 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		30755930	1696230	129700	28930000	
208（类）	社会保障和就业支出	293010	293010			
20805（款）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248190	248190			
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165460	165460			
2080506（项）	机关事业单位职业年金缴费支出	82730	82730			
20827（款）	财政对工伤保险基金的补助	44820	44820			
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	2340	2340			
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	42480	42480			
210（类）	卫生健康支出	84290	84290			
21012（款）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	84290	84290			
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	84290	84290			
213（类）	农林水支出	30246460	1186760			
21305（款）	扶贫	29872630	1186760			
2130501（项）	行政运行	774400	672700	101700		
2130502（项）	一般行政管理事务	542060	514060	28000		
2130505（项）	生产发展	23215000			23215000	
21305099（项）	其他扶贫支出	5715000			5715000	
221（类）	住房保障支出	132170	132170			
22102（款）	住房改革支出	132170	132170			
2210201（项）	住房公积金	132170	132170			

表六

麟游县开发办公室(机关)2020 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1825930	1696230	129700	
208（类）	社会保障和就业支出	293010	293010		
20805（款）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248190	248190		
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165460	165460		
2080506（项）	机关事业单位职业年金缴费支出	82730	82730		
20827（款）	财政对工伤保险基金的补助	44820	44820		
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	2340	2340		
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	42480	42480		
210（类）	卫生健康支出	84290	84290		
21012（款）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	84290	84290		
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	84290	84290		
213（类）	农林水支出	1316460	1186760		
21305（款）	扶贫	1316460	1186760		
2130501（项）	行政运行	774400	672700	101700	
2130502（项）	一般行政管理事务	542060	514060	28000	
221（类）	住房保障支出	132170	132170		
22102（款）	住房改革支出	132170	132170		
2210201（项）	住房公积金	132170	132170		

表七

麟游县开发办公室(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	30755930	1696230	129700	28930000	
301	工资福利支出	1633750	1633750			
30101	基本工资	1126620	1126620			
30102	津贴补贴					
30109	职业年金缴费	165460	165460			
30110	职工基本医疗保险缴费	82730	82730			
30112	其他社会保障缴费	84290	84290			
30113	住房公积金	42480	42480			
30199	其他工资福利支出	132170	132170			
302	商品和服务支出	1359700		129700	1230000	
30201	办公费	586500		18500	568000	
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	518000		3000	515000	
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费	55000			55000	
30216	培训费					
30217	公务接待费	50000		50000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	150200		58200	92000	
303	对个人和家庭的补助	27762480	62480		27700000	
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	27732480	62480		27700000	
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县开发办公室(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

		单位：元			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1825930	1696230	129700	
301	工资福利支出	1633750	1633750		
30101	基本工资	1126620	1126620		
30102	津贴补贴				
30109	职业年金缴费	82730	82730		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165460	165460		
30110	职工基本医疗保险缴费	84290	84290		
30112	其他社会保障缴费	42480	42480		
30113	住房公积金	132170	132170		
302	商品和服务支出	129700		129700	
30201	办公费	18500		18500	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	50000		50000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	58200		58200	
303	对个人和家庭的补助	62480	62480		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	62480	62480		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县开发办公室(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	30755930	1696230	129700	28930000	
501	机关工资福利支出	1633750	1633750			
50101	工资奖金津补贴	1126620	1126620			
50102	社会保障缴费	374960	374960			
50103	住房公积金	132170	132170			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	1359700		129700	1230000	
50201	办公经费	1254700		79700	1175000	
50202	会议费	55000			55000	
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	50000		50000		
50207	因公出国（境）费用					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	27762480	62480		27700000	
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	27762480	62480		27700000	
599	其他支出					

表十

麟游县开发办公室(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1825930	1696230	129700	
501	机关工资福利支出	1633750	1633750		
50101	工资奖金津补贴	1126620	1126620		
50102	社会保障缴费	374960	374960		
50103	住房公积金	132170	132170		
502	机关商品和服务支出	129700		129700	
50201	办公经费	79700		79700	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	50000		50000	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	62480	62480		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	62480	62480		
599	其他支出				

表十一

麟游县开发办公室(机关)2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县开发办公室(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			农村特殊贫困人口兜底项目	脱贫攻坚专项经费暨脱贫攻坚与基层党建工作巡查组工作经费	脱贫攻坚工作奖励	脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）	生产发展项目贫困村基础设施建设	外国贷款扶贫项目前期工作经费	世界银行贷款扶贫项目工作经费		
合 计		28930000	4000000	500000	165000	515000	22700000	1000000	50000		
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	715000		500000	165000				50000		
30202	印刷费										
30207	邮电费	515000				515000					
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助	27700000	4000000				22700000	1000000			
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

麟游县开发办公室(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			农村特殊贫困人口兜底项目	脱贫攻坚专项经费暨脱贫攻坚与基层党建巡查组工作经费	脱贫攻坚工作奖励	脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）	生产发展项目贫困村基础设施建设	外国贷款扶贫项目前期工作经费	世界银行贷款扶贫项目工作经费		
合 计		28930000	4000000	500000	165000	515000	22700000	1000000	50000		
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出										
50201	办公经费	1230000		500000	165000	515000			50000		
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助	27700000	4000000				22700000	1000000			
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

麟游县开发办公室(机关)2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

麟游县开发办公室(机关)2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县开发办公室(机关)2020 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：元

单位名称	2019 年								2020 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							
		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		
扶贫办	110000	110000		60000				50000		105000	105000		50000				55000		-5000	-5000		-10000				5000	
合计	110000	110000		60000				50000		105000	105000		50000				55000		-5000	-5000		-10000				5000	

2020 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 105000 元，其中：公务接待费 50000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加（减少）5000 元，原因主要是严格执行八项规定，接待减少、会议缩减、培训减少

表十七

麟游县扶贫开发办(机关)2020年部门专项业务经费绩效目标表(1)

专项（项目）名称		农村特殊人口财政兜底脱贫资金项目		
主管部门		麟游县扶贫开发办公室		
项目实施单位		麟游县扶贫开发办公室（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	4000000	
		其中：财政拨款	4000000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：依据麟脱贫办发[2020]5 号文件，按照 2018 年全省 3070 元贫困标准，在本人实际享受的低保补助、残疾人生活补助（残疾人补贴和残疾人护理费）、养老金、高领补贴等国家政策补助基础上，由县财政按月补助差额，发放兜底保障资金，使每人每月达到 256 元。			
	目标 2：2016 年以来建档立卡贫困户（含已脱贫）中 65 岁以上老人，一、二、三级残疾人，大专以上在校学生，患大病人员等特殊贫困人口。			
	目标 3：加快推进助残、医疗、低保等各项农村社会保障制度向特殊贫困人口倾斜和延伸，落实保障政策覆盖，财政资金兜底，确保实现精准脱贫，为同步进入建成全面小康社会打牢坚实基础。			
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：残疾人兜底扶贫	100 万元
			指标 2：65 岁以上老人	100 万元
			指标 3：贫困家庭大学生	150 万元
			指标 4：患大病人员	50 万元
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按照 2018 年全省贫困标准。县财政按月补助差额，发放兜底保障资金，使每人每月达到 256 元	3070 元
		社会效益指标	指标 1：确保实现精准脱贫为同步够格进入建成全面小康社会打牢坚实基础	全面实现
		可持续影响指标	指标 1：加快推进助残、医疗、低保等各项农村社会保障制度向特殊贫困人口倾斜和延伸，落实保障政策覆盖，财政资金兜底	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受助对象满意度	100%
			指标 2：群众满意度	>98%
			指标 3：贫困对象满意度	有效提升

表十七

麟游县扶贫开发办（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		脱贫攻坚专项经费暨全县脱贫攻坚与基层党建巡查工作经费		
主管部门		麟游县扶贫开发办公室		
项目实施单位		麟游县扶贫开发办公室（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	500000	
		其中：财政拨款	500000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，督促、督办县、镇、村、八办两组专项工作及脱贫攻坚政策落实，按期完成各项工作任务确保 2020 年贫困地区人口全面进入小康社会。			
	目标:2：确保全县脱贫攻坚工作顺利开展，保障脱贫攻坚质量巩固提升。			
	目标 3：组织实施扶贫项目、开展脱贫摘帽认定、扶贫对象信息管理等与脱贫攻坚相关的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等经费预算。			
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：任务落实率。	=100%
			指标 2：精准识别方面	=100%
			指标 3：基层党建完成率	=100%
			指标 4：确保全县脱贫攻坚工作顺利开展	2019 年
			指标 5：巩固脱贫成效	全年
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
		经济效益指标	指标 1：提升全县基层党建工作水平，实现脱贫摘帽，保障脱贫攻坚质量巩固提升。	有限提升
	效益指标	社会效益指标	指标 1：督促脱贫攻坚落实、督办重点工作	≥5 次/年
			指标 2：坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，确保贫困地区人口全面进入小康社会	2020 年
			指标 3：完成各项工作任务。	完成
			指标 4：组织实施扶贫项目	全面
			指标 5：开展脱贫摘帽认定	2019 年底
		可持续影响指标	指标 1：落实全面从严治党	全面落实
			指标 2：确保巡查质量。	显著
			指标 3：确保现行标准下农村贫困人口实现脱贫，消除绝对贫困	绝对
			指标 4：确保全县摘帽，如期完成全面脱贫任务，巩固脱贫成效。	2020 年
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：完成全面脱贫任务	100%
			指标 3：脱贫质量	有效提升

表十七

麟游县扶贫开发办（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）		
主管部门		麟游县扶贫开发办公室		
项目实施单位		麟游县扶贫开发办公室（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	515000	
		其中：财政拨款	515000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：动态掌控扶贫措施落实情况，构建扶贫开发宏观决策数据库，进行深度分析和挖掘			
	目标 2：精准分析扶贫成效，定期发布分析报告，及时出政策建议和评价数据支撑			
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：平台涉及乡、镇、村扶贫对象	三级
		质量指标	指标 2：采集建档立卡贫困村、贫困人口基本情况、与脱贫攻坚大数据平台无缝对接	全覆盖
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过互联网、手机终端等方便在指挥室实现各级扶贫干部对扶贫工作的监督指导等工作。	全覆盖
		社会效益指标	指标 1：动态掌控扶贫措施落实情况	及时
			指标 2：构建扶贫开发宏观决策数据库	全面完成
		可持续影响指标	指标 1：进行深度分析和挖掘，精准分析扶贫成效，定期发布分析报告	持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	98%
			指标 2：数据大平台正常运行	100%

表十七

麟游县扶贫开发办（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			全县脱贫攻坚工作奖励经费	
主管部门			麟游县扶贫开发办公室	
项目实施单位			麟游县扶贫开发办公室（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	165000
			其中：财政拨款	165000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：激励各级、各部门开展脱贫攻坚工作积极性、主动性			
	目标 2：确保脱贫攻坚工作顺利推进			
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：带贫益贫优秀农业企业	5 个
			指标 2：农村公共基础设施管理先进个人	15 名
			指标 3：优秀基层干部（村干部）	13 名
			指标 4：脱贫致富示范户奖金	14 名
			指标 5：优秀互助组组长	12 名
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
		社会效益 指标	指标 1：通过互联网、手机终端等方便的在指挥室实现各级扶贫干部对扶贫工作的监督指导等工作。	全面
			指标 2：充分发挥示范引领作用，在脱贫攻坚中再立新功、再创辉煌。	及时
		可持续影响 指标	指标 1：坚决打赢脱贫攻坚战信心	显著提升
			指标 2：珍惜荣誉使命感	显著提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：先进集体和先进个人满意度	100%
			指标 2：服务基层干部	>90%

表十七

麟游县扶贫开发办(机关)2020 年部门专项业务经费绩效目标表(5)

专项（项目）名称		产业精准扶贫及贫困村基础设施建设及公共服务项目		
主管部门		麟游县扶贫开发办公室		
项目实施单位		麟游县扶贫开发办公室（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		22700000
		其中：财政拨款		22700000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：通过发展种植业、养殖业、壮大贫困户产业规模，调动贫困户发展产业的内生动力			
	目标 2：围绕培育和壮大贫苦户特色产业，扩大贫困户增收渠道，稳步脱贫。			
	目标 3：结合脱贫攻坚实际情况，改善小型公益性生产生活设施条件，改善群众生产出行条件。			
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：建档立卡贫困户收入	明显增加
			指标 2：县财政投入产业发展资金	1117.3 万元
			指标 3：投入硬化水泥道路资金	1152.7 万元
			指标 4：道路	10 条
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：增加贫困户收益，壮大产业发展	全年
			指标 2:围绕镇村小型公益性道路、方便出行，增加便利条件。	全面
		社会效益 指标	指标 1：建档立卡贫困户收入	明显增加
			指标 2：带动贫困户增减收入	550 万元
		可持续影响 指标	指标 1：激发贫困户发展产业内生动力	全面提升
			指标 2：扩大了贫困户增收的渠道、为贫困户增收脱贫奠定了基础。	有效提升
			指标 3：缩短群众出行时间	1.5 小时
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：贫困户满意度	100%
			指标 2：群众满意度	>90%
			指标 3：带动贫困户收入	有效提升

表十七

麟游县扶贫开发办(机关)2020年部门专项业务经费绩效目标表(6)

专项（项目）名称		外资项目国内配套资金		
主管部门		麟游县扶贫开发办公室		
项目实施单位		麟游县外资扶贫项目管理服务中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1000000	
		其中：财政拨款	1000000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：改善外资项目区群众生产生活基础设施。			
	目标 2：扩大项目支持合作社产业发展规模，带动群众发展种、养殖产业，脱贫致富。			
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：支持常丰项目区基础设施建设。	全年
			指标 2：扶持常乐文丰合作社食用菌产业规模化发展。	全年
			指标 3：扶持久晟生态养殖专业合作社扩大产业发展规模。	全年
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间。	全年
		经济效益 指标	指标 1：提高项目支持的农民专业合作社社员股份分红。	明显提高
			指标 2：改善项目区群众生产出行条件。	明显提升
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
	效益指标	可持续影响 指标	指标 1：扶持农民专业合作社，扩大种、养殖规模，带动贫困群众发展产业。	明显扩大
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：贫困户满意度	100%
			指标 2：带动贫困群众发展产业	有效提升
			指标 3：	

表十七

麟游县扶贫开发办（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		世界银行贷款扶贫项目工作经费		
主管部门		麟游县扶贫开发办公室		
项目实施单位		麟游县外资扶贫项目管理服务中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障外资扶贫项目中心工作正常开展。			
	目标 2：			
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：有计划、按时间结点完成外资项目《实施方案》和《投资计划书》的编写，使我县外资项目顺利通过评审。	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 4：	
		社会效益指标	指标 1：实施世界银行贷款项目，探索外资扶贫模式新路径。	100%
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全部受益户满意度	100%
			指标 3：单位办公业务正常运行	有效提升

表十八

麟游县扶贫开发办(机关)2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县扶贫开发办公（机关）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资福利支出	1633750	1633750	
	任务 2	对个人和家庭的补助	62480	62480	
	任务 3	日常公用经费（商品和服务支出）	129700	129700	
	任务 4	项目支出预算经费	28930000	28930000	
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	金额合计		30755930	30755930	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员工资足额发放、机关日常业务正常运转； 目标 2：扩大项目支持产业发展规模，带动群众发展种、养殖产业，脱贫致富； 目标 3：改善项目区群众生产出行条件； 目标 4：巩固脱贫成效，消除绝对贫困；				
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：确保在职职工工资足额发放		100%
			指标 2：三公经费控制率		100%
			指标 3：各类社保按时缴费		按月缴费
			指标 4：资金使用效率		明显提升
			指标 5：单位制定的各项目标任务按时完成		12 月底前
			指标 6：固定资产利用率		≥90%
			指标 7：专项资金支出		≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：财政资金使用效益		明显提升
		社会效益指标	指标 1：保障各项工作顺利推进		明显提升
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工满意度		≥100%
			指标 2：人民群众及服务对象满意度贫困人口		≥98%
			指标 3：		

