

2019 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 2019 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、2019 年年度部门工作任务

1、提高脱贫质量，围绕产业、就业、扶贫扶志三大治本之策抓脱贫退出。

2、巩固提升脱贫质量防返贫，推进工作、责任、政策三落实，确保全县在减少农村贫困人口 80 人以上，巩固提升防返贫顺利实现整县摘帽目标。

3、加强问题整改，做到彻改真改。

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 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 2018 年底，麟游县扶贫开发办公室总编制 18 名，其中行政编制 9 名，事业编制及工勤人员 9 名；实有在职人员 14 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 2018 年 12 月 31 日，本部门国有资产原值共计 1505889 元，其中共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年县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

2019 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 29135480 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

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 29135480 元，其中一般公共预算拨款收入 29135480 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 6079670 元，主要原因是人员变动较大，工资预算增加养老保险配套部分 20%，2018 年 5 月份新增人员 10 人、调出 3 人、退休 1 人；为巩固脱贫成效，县级财政投入增加。2019 年本部门预算支出 29135480 元，其中一般公共预算拨款支出 29135480 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 6079670 元，主要原因同上相同。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 29135480 元，其中一般公共预算拨款收入 29135480 元，2019

年本部门预算收入较上年增加 6079670 元，主要原因是人员变动较大，工资预算增加养老保险配套部分 20%，2018 年 5 月份新增人员 10 人、调出 3 人、退休 1 人；为巩固脱贫成效，县级财政投入增加。2019 年本部门预算支出 6079670 元，其中一般公共预算拨款支出 29135480 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 6079670 元，主要原因是主要原因是人员变动较大，工资预算增加养老保险配套部分 20%，2018 年 5 月份新增人员 10 人、调出 3 人、退休 1 人；为巩固脱贫成效，县级财政投入增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 29135480 元，较上年增加 6079670 元，主要原因是人员变动较大，工资预算增加养老保险配套部分 20%，2018 年 5 月份新增人员 10 人、调出 3 人、退休 1 人；为巩固脱贫成效，县级财政投入增加。

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 29135480 元，其中：招商引资（2011308）80000 元，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）195360 元，工伤保险基金（2082702）2060 元，其他财政对社会保险基金补助（2082799）35520 元，基本医疗保险（2101201）68330 元，行政运行（2130501）943500 元，生产发展（2130505）19030000 元，其他扶贫支出（2130599）7405000 元，一般行政管理事务（2130502）375710 元，农村基础设施建设（1000000）元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 29135480 元，其中：工资福利支出（301）1402220 元，商品和服务支出（302）136500 元，对个人和家庭的补助支出（303）81760 元；专项业务支出（399）27515000 元，其中工资和福利支出较上年增长 738110 元，主要原因是人员变动较大，工资预算增加养老保险配套部分 20%，2018 年 5 月份新增人员 10 人、调出 3 人、退休 1 人；为巩固脱贫成效，县级财政投入增加；商品和服务支出较上年增长 55900 元，主要原因是人员变动较大，工资预算增加养老保险配套部分 20%，2018 年 5 月份新增人员 10 人、调出 3 人、退休 1 人；为巩固脱贫成效，县级财政投入增加；对个人和家庭的补助较上年增加 36320 元，主要原因是同上。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出,29135480 元，其中：机关工资福利支出（501）1402220 元，机关商品和服务支出（502）136500 元，对个人和家庭的补助（506）81760 元，专项业务支出（599）27515000 元，主要原因是人员变动较大，工资预算增加养老保险配套部分 20%，2018 年 5 月份新增人员 10 人、调出 3 人、退休 1 人；为巩固脱贫成效，县级财政投入增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 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

2019 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

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 110000 元，其中：公务接待费 60000 元，公

务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算（减少）65722 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 2019 年机关运行经费预算安排 136500 元，较上年增加 55900 元，主要原因是 2018 年 5 月份本单位新调入事业人员 5 名，公务员 3 名，9 月份新招录公务员 2 名，调出公务员 2 人，事业人员 1 名，退休公务员 1 名。

（八）政府采购情况

2019 年县扶贫开发办公室无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 27515000 元。

1、农村特殊贫困人口财政兜底脱贫资金 4200000 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、全县脱贫攻坚与党建巡查组工作经费 150000 元，主要用于提升全县基层党建工作水平，党建工作正常运行。

3、建档立卡贫困户脱贫退出奖励 2355000 元，主要用于根据今年年初目标任务，2018 年全县退出。计划退出 2355 户，6602 人。每户奖励 1000 元。

4、脱贫攻坚工作专项经费 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。

5、脱贫攻坚工作奖励经费 315000 元，主要用于旨在表彰先进，鼓舞士气、激励斗志。

6、脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）515000 元，主要用于 2019 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。

7、脱贫攻坚宣传费 100000 元，主要用于宣传我县脱贫攻坚工作成效，激发贫困户脱贫内生动力。

8、生产发展项目 18200000 元，主要用于培育和壮大贫困户特色产业，扩大贫困户增收渠道，稳步脱贫。

9、2018 年度重点项目建设先进单位奖励 30000 元，主要用于表彰先进、激励斗志。

10、2018 年度争取项目资金先进单位奖励 50000 元，主要用于表彰先进。

11、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。

12、外国贷款扶贫项目前期工作经费 100000 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。

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	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基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 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	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）-（12）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

2019 年部门综合预算收支总表

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）	
一、部门预算	29135480	一、部门预算	29135480	一、部门预算	29135480	一、部门预算	29135480
1、财政拨款	29135480	1、一般公共服务支出	80000	1、人员经费和公用经费	1620480	1、人员经费和公用经费	1620480
（1）一般公共预算拨款	29135480	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1402220	（1）工资福利支出	1402220
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	136500	（2）商品和服务支出	136500
（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	81760
（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	232940	（7）对个人和家庭的补助	81760	2、专项业务经费支出	27515000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	68330	（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	1295000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	27515000	（3）对个人和家庭的补助	26220000
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	28754210	（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	1295000	（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	26220000		
		19、住房保障支出		（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	29135480	本年支出合计	29135480	本年支出合计	29135480	本年支出合计	29135480
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	29135480	支出总计	29135480	支出总计	29135480	支出总计	29135480

2019 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）	28035480	28035480												
麟游县扶贫开发外 资扶贫项目管理服 务中心	1100000	1100000												
合计	29135480	29135480												

表三

2019 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)	28035480	28035480										
麟游县扶贫开发外资扶 贫项目管理服务中心	1100000	1100000										
合计	29135480	29135480										

表四

2019 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	29135480	一、财政拨款	29135480	一、财政拨款	29135480	一、财政拨款	29135480
1、一般公共预算拨款	29135480	1、一般公共服务支出	80000	1、人员经费和公用经费	1620480	1、人员经费和公用经费	1620480
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	1402220	（1）工资福利支出	1402220
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	136500	（2）商品和服务支出	136500
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	81760
		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	232940	（7）对个人和家庭的补助	81760	2、专项业务经费支出	27515000
		9、卫生健康支出	68330	（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	1295000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	27515000	（3）对个人和家庭的补助	26220000
		12、农林水支出	28754210	（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	1295000	（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	26220000		
		19、住房保障支出		（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	29135480	本年支出合计	29135480	本年支出合计	29135480	本年支出合计	29135480
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	29135480	支出总计	29135480	支出总计	29135480	支出总计	29135480

表五

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		29135480	1483980	136500	27515000	
201（类）	一般公共服务支出	80000			80000	
20113（款）	招商引资	80000			80000	
2011308（项）	招商引资	80000			80000	
208（类）	社会保障和就业支出	232940	232940			
20805（款）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195360	195360			
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195360	195360			
20827（款）	财政对工伤保险基金的补助	37580	37580			
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	2060	2060			
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	35520	35520			
210（类）	卫生健康支出	68330	68330			
21012（款）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68330	68330			
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68330	68330			
213（类）	农林水支出	28754210	1182710	136500		
21305（款）	扶贫	28754210	1182710	136500		

表五

2130501（项）	行政运行	943500	831000	112500		
2130502（项）	一般行政管理事务	375710	351710	24000		
2130504（项）	农村基础设施建设	1000000			1000000	
2130505（项）	生产发展	19030000			19030000	
21305099（项）	其他扶贫支出	7405000			7405000	

表六

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1620480	1483980	136500	
208（类）	社会保障和就业支出	232940	232940		
20805（款）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195360	195360		
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195360	195360		
20827（款）	财政对工伤保险基金的补助	37580	37580		
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	2060	2060		
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	35520	35520		
210（类）	卫生健康支出	68330	68330		
21012（款）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68330	68330		
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68330	68330		
213（类）	农林水支出	1319210	1182710	136500	
21305（款）	扶贫	1319210	1182710	136500	
2130501（项）	行政运行	943500	831000	112500	
2130502（项）	一般行政管理事务	375710	351710	24000	

表七

2019 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	29135480	1483980	136500	27515000	
301	工资福利支出	1402220	1402220			
30101	基本工资	1100950	1100950			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195360	195360			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	70390	70390			
30112	其他社会保障缴费	35520	35520			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1431500		136500	1295000	
30201	办公费	11500		11500	650000	
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	5000		5000		
30216	培训费					
30217	公务接待费	60000		60000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费	40800			40800	
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	146200		57000	89200	
303	对个人和家庭的补助	26301760	81760		26220000	
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	26301760	81760		26220000	
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 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	1620480	1483980	136500	
301	工资福利支出	1402220	1402220		
30101	基本工资	1100950	1100950		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195360	195360		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	70390	70390		
30112	其他社会保障缴费	35520	35520		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	136500		136500	
30201	办公费	11500		11500	
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	5000		5000	
30216	培训费				
30217	公务接待费	60000		60000	
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	57000		57000	
303	对个人和家庭的补助	81760	81760		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	81760	81760		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 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	29135480	1483980	136500	27515000	
501	机关工资福利支出	1402220	1402220			
50101	工资奖金津补贴					
50102	社会保障缴费	301270	301270			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	136500		136500	1295000	
50201	办公经费	71500		71500	1254200	
50202	会议费	5000		5000		
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费	40800			40800	
50206	公务接待费	60000		60000		
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	26301760	81760		26220000	
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	81760	81760		26220000	
599	其他支出					

表十

2019 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	1620480	1483980	136500	
501	机关工资福利支出	1402220	1402220		
50101	工资奖金津补贴				
50102	社会保障缴费	301270	301270		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	136500		136500	
50201	办公经费	71500		71500	
50202	会议费	5000		5000	
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	60000		60000	
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	81760	81760		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	81760	81760		
599	其他支出				

2019 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
--------	---	--------	---	--------	---	--------	---

表十一

表十二

2019 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											
			农村特殊贫困人口兜底项目	脱贫攻坚与基层党建巡查组工作经费	建档立卡贫困户退出奖励	脱贫攻坚专项经费	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）	脱贫攻坚宣传费	生产发展项目	重点项目先进单位	争取资金先进单位	外国贷款扶贫项目前期工作经费	贫困村基础设施建设
合 计		27515000	4200000	150000	2355000	500000	315000	515000	100000	18200000	30000	50000	100000	1000000
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	1295000				500000		515000	100000		30000	50000	100000	
30202	印刷费													
30207	邮电费													
30211	差旅费													
303	对个人和家庭的补助	26220000	4200000	150000	2355000		315000			18200000				10000000
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

2019 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	脱贫攻坚与基层党建巡查组工作经费	建档立卡贫困户退出奖励	脱贫攻坚专项经费	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）	脱贫攻坚宣传费	生产发展项目	重点项目先进单位	争取资金先进单位	外国贷款扶贫项目前期工作经费	贫困村基础设施建设	
合 计		27515000	4200000	150000	2355000	500000	315000	515000	100000	18200000	30000	50000	1000000	1000000	
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	1295000				500000		515000	100000		30000	50000	1000000		
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	26220000	4200000	150000	2355000		315000			18200000				1000000	

50901	社会福利和救助														
599	其他支出														

表十四

2019 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

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：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

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：元

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	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	177522	177522		62222	54600		54600	60700		110000	110000		60000	0		0	50000		-67522	-67522		-2222	-54600	-54600		-10700	
合计	177522	177522		62222	54600		54600	60700		110000	110000		60000	0		0	50000		-67522	-67522		-2222	-54600	-54600		-10700	

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 110000 元，其中：公务接待费 60000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算（减少）65722 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

2019 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：	4200000	
		其中：财政拨款	4200000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：依据麟脱贫办发[2019]11 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。			
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	170 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：受益兑现满意度	100%
			指标 2：群众满意度	>98%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		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：	150000	
		其中：财政拨款	150000	
		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：按照全县脱贫攻坚与基层党建巡查组成立的方案和职责，巡查组人员和驾驶员工资 43200 元，车辆 1 辆租赁费 36000 元，车辆运行及维护费 34800 元，巡查组经费 36000 元。			
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%
		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	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各镇党委、政府、村党支部、村委会及各级驻村工作队、村第一书记满意度	100%
			指标 3：提升全县基层党建工作水平，实现脱贫摘帽目标。	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		建档立卡贫困户脱贫退出奖励		
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：	2355000	
		其中：财政拨款	2355000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：根据今年年初目标任务，2018 年全县退出。			
	目标 2：计划退出 2355 户，6602 人。			
	目标 3：每户奖励 1000 元，总计 235.5 万元。			
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：全年计划退出人口	2355 户 6602 人
			指标 2：每户奖励 1000 元	2355000
		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：确保脱贫摘帽目标如期实现、同步小康目标。	有效落实
		社会效益指标	指标 1：顺利实现年度减贫任务，实现 2020 年全县摘帽。	按期完成
			指标 2：每个贫困村贫困发生率	≤1%
		可持续影响指标	指标 1：高质量脱贫，巩固脱贫，防止返贫	持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
			指标 2：脱贫质量、效果	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		脱贫攻坚专项经费		
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：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 2：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：确保全县脱贫攻坚工作顺利开展	2019 年
			指标 2：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：保障脱贫攻坚质量巩固提升	2019 年
		社会效益指标	指标 1：组织实施扶贫项目	全面
			指标 2：开展脱贫摘帽认定	2019 年底
		可持续影响指标	指标 1：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 2：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

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

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
			指标 2：	
	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%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

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：	315000	
		其中：财政拨款	315000	
		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：优秀企业	5 个
			指标 2：优秀专业合作社	7 个
			指标 3：优秀互助组	14 个
			指标 4：优秀互助组长、脱贫示范户	各 16 名
			指标 5：优秀致富带头人	6 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

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作宣传经费		
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：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：脱贫攻坚任务重，工作繁杂，激励各级、各部门开展脱贫攻坚工作积极性、主动性，确保脱贫攻坚工作顺利推进，巩固脱贫成效。			
	目标 2：宣传我县脱贫攻坚工作成效，激发贫困户脱贫内生动力。			
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：县级各部门	全部
			指标 2：镇级	7 个
		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：营造浓厚的脱贫攻坚氛围，扩大社会影响力	显著提升
			指标 2：形成“人人关心扶贫，人人参与扶贫”的大扶贫格局，确保脱贫攻坚工作顺利推进。	全面
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县干部满意度	100%
			指标 2：贫困人口满意度	>90%
			指标 3：贫困人口思想意识	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		产业精准扶贫项目		
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：	18200000	
		其中：财政拨款	18200000	
		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。			
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	1820 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：增加贫困户收益，壮大产业发展	全年
		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	5500 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
	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

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		2018 年度重点项目建设先进单位奖励		
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：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：围绕招商引资各项目标任务和招商引资重点工作，建立健全考核制度，加大对重点项目协调推进督导力度。			
	目标 2：完善向上级争取资金计划。			
	目标 3：解决项目资金存在问题，使项目的导落实。			
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：组织人员去省、市争取项目资金次数	≥2 次
			指标 2：完善向上级争取资金计划。	100%
		时效指标	指标 1：经费使用时限	2019 年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金使用效益	持续有效
		社会效益指标	指标 1：促进农民增收	全面完成
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资项目	建设优质项目
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
			指标 2：项目满意度	>90%
			指标 3：重点项目建设	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（10）

专项（项目）名称		2018 年度争取项目资金先进单位奖励		
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：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成 2019 年争取资金 140000 万元的任务			
	目标 2：制定项目资金使用管理办法和管理制度。			
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：今年全年共争取资金	140000 万元
			指标 2：制定项目资金使用管理办法和管理制度	及时
		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：资金使用效益	持续有效
		社会效益指标	指标 1：产业发展、基础设施建设等有效开展	12 月底前完成
			指标 2：脱贫攻坚工作顺利推进	年底
		可持续影响指标	指标 1：巩固脱贫成效	2019 年
			指标 2：全面奔小康	2020 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：争取资金数额完成	100%
			指标 2：服务群众满意度	>90%
			指标 3：农民收入	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（11）

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：	100 万	
		其中：财政拨款	100 万	
		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

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（12）

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：	10 万	
		其中：财政拨款	10 万	
		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
	指标 2：			
	指标 3：农民家庭人均纯收入			有效提升

表十八

2019 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	1402220	1402220	
	任务 2	对个人和家庭的补助	81760	81760	
	任务 3	日常公用经费（商品和服务支出）	136500	136500	
	任务 4	项目支出预算经费	27515000	27515000	
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
金额合计			29135480	29135480	
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		1269780	157780	1200	1100000	
213（类）	农林水支出	1269780	157780	1200	1100000	
21305（款）	扶贫	1269780	157780	1200		
2130501 （项）	行政运行	169780	157780	12000		
2130504 （项）	农村基础设施建设	1000000			1000000	
21305099 （项）	其他扶贫支出	100000			100000	

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		384350	360350	24000		
208（类）	社会保障和就业支出	8640	8640			
20827（款）	财政对其他社会保险基金的补助	8640	8640			
2082799 （项）	其他财政对社会保险基金的补助	8640	8640			
213（类）	农林水支出	375710	351710	24000		
21305（款）	一般行政管理事务	351710	351710	24000		
2130502（项）	一般行政管理事务	351710	351710			

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	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基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 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	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）-（10）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

麟游县扶贫开发办公室（机关）2019 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（按七类）	预算数	部门预算支出经济科目（按七类）	预算数
一、部门预算	27481350	一、部门预算	27481350	一、部门预算	24781350	一、部门预算	27481350
1、财政拨款	27481350	1、一般公共服务支出	80000	1、人员经费和公用经费	1066350	1、人员经费和公用经费	1066350
（1）一般公共预算拨款	27481350	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	898970	（1）工资福利支出	898970
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	100500	（2）商品和服务支出	100500
（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	66880
（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	224300	（7）对个人和家庭的补助	66880	2、专项业务经费支出	26415000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	68330	（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	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	26415000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未		12、农林水支出	26415000	（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		（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	26415000
		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			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	26415000		
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	27481350	本年支出合计	27481350	本年支出合计	27481350	本年支出合计	27481350
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	24781350	支出总计	27481350	支出总计	27481350	支出总计	27481350

表二

麟游县扶贫开发办公室（机关）2019 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	27481350	27481350												
合计	27481350	27481350												

表三

麟游县扶贫开发办公室（机关）2019 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	27481350	27481350										
合计	27481350	27481350										

麟游县扶贫开发办公室（机关）2019 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	27481350	一、财政拨款	27481350	一、财政拨款	27481350	一、财政拨款	27481350
1、一般公共预算拨款	27481350	1、一般公共服务支出	80000	1、人员经费和公用经费	1066350	1、人员经费和公用经费	1066350
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	898970	（1）工资福利支出	898970
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	100500	（2）商品和服务支出	100500
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	66880
		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	224300	（7）对个人和家庭的补助	66880	2、专项业务经费支出	26415000
		9、卫生健康支出	68330	（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	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	26415000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	27108720	（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		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	26415000
		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			
		19、住房保障支出		（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	27481350	本年支出合计	27481350	本年支出合计	27481350	本年支出合计	27481350
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	27481350	支出总计	27481350	支出总计	27481350	支出总计	27481350

麟游县扶贫开发办公室(机关)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		27481350	965850	100500	26415000	
201（类）	一般公共服务支出	80000			80000	
20113（款）	招商引资	80000			80000	
2011308（项）	招商引资	80000			80000	
208（类）	社会保障和就业支出	224300	224300			
20805（款）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195360	195360			
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195360	195360			
20827（款）	财政对工伤保险基金的补助	28940	28940			
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	2060	2060			
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	26880	26880			
210（类）	卫生健康支出	68330	68330			

21012（款）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68330	68330			
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68330	68330			
213（类）	农林水支出	27108720	673220	100500	26335000	
21305（款）	扶贫	27108720	673220	100500	26335000	
2130501（项）	行政运行	773720	673220	100500		
2130505（项）	生产发展	19030000			19030000	
21305099（项）	其他扶贫支出	7305000			7305000	

表六

麟游县扶贫开发办公室(机关)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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1066350	965850	100500	
208（类）	社会保障和就业支出	224300	224300		
20805（款）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195360	195360		
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195360	195360		
20827（款）	财政对工伤保险基金的补助	28940	28940		
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	2060	2060		
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	26880	26880		
210（类）	卫生健康支出	68330	68330		
21012（款）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68330	68330		
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68330	68330		
213（类）	农林水支出	773720	673220	100500	
21305（款）	扶贫	773720	673220	100500	
2130501（项）	行政运行	773720	673220	100500	

表七

麟游县扶贫开发办公室(机关)2019 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	27481350	965850	100500	26415000	
301	工资福利支出	965850	965850			
30101	基本工资	508140	508140			
30102	津贴补贴	162080	162080			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	68330	68330			
30112	其他社会保障缴费	227300	227300			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1295500		100500	1195000	
30201	办公费	561500		11500	550000	
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	5000		5000		
30216	培训费					
30217	公务接待费	60000		60000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费	40800			40800	
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	110200		21000	89200	
303	对个人和家庭的补助	25220000			25220000	
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	25220000			25220000	
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县扶贫开发办公室(机关)2019 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	27481350	965850	100500	
301	工资福利支出	965850	965850		
30101	基本工资	508140	508140		
30102	津贴补贴	162080	162080		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	68330	68330		
30112	其他社会保障缴费	227300	227300		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	100500		100500	
30201	办公费	11500		11500	
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	5000		5000	
30216	培训费				
30217	公务接待费	60000		60000	
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	21000		21000	
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县扶贫开发办公室(机关)2019 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		27481350	965850	100500	26415000	
501	机关工资福利支出	965850	965850			
50101	工资奖金津补贴	670220	670220			
50102	社会保障缴费	295630	295630			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	1295500		100500	1195000	
50201	办公经费	1189700		35500	1154200	
50202	会议费	5000		5000		
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费	40800			40800	
50206	公务接待费	60000		60000		
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				25220000	
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助				25220000	
599	其他支出					

表十

麟游县扶贫开发办公室(机关)2019 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		1066350	965850	100500	
501	机关工资福利支出	965850	965850		
50101	工资奖金津补贴	670220	670220		
50102	社会保障缴费	295630	295630		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出				
50201	办公经费	100500		100500	
50202	会议费	35500		35500	
50203	培训费	5000		5000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	60000		60000	
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				
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

麟游县扶贫开发办公室(机关)2019 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

麟游县扶贫开发办公室(机关)2019 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	脱贫攻坚与基层党建巡查组工作经费	建档立卡贫困户退出奖励	脱贫攻坚专项经费	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)	脱贫攻坚宣传费	生产发展项目	重点项目先进单位	争取资金先进单位	
	合 计	26415000	4200000	150000	2355000	500000	315000	515000	100000	18200000	30000	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	1295000				500000		515000	100000		30000	50000	
30202	印刷费												
30207	邮电费												
30211	差旅费												
303	对个人和家庭的补助	26220000	4200000	150000	2355000		315000			18200000			
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

麟游县扶贫开发办公室(机关)2019 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	脱贫攻坚与基层党建巡查组工作经费	建档立卡贫困户退出奖励	脱贫攻坚专项经费	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）	脱贫攻坚宣传费	生产发展项目	重点项目先进单位	争取资金先进单位	
合 计		27515000	4200000	150000	2355000	500000	315000	515000	100000	18200000	30000	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	1295000				500000		515000	100000		30000	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	26220000	4200000	150000	2355000		315000			18200000			
50901	社会福利和救助												
599	其他支出												

表十四

麟游县扶贫开发办公室(机关)2019 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

麟游县扶贫开发办公室(机关)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：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

麟游县扶贫开发办公室(机关)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：元

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	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	小计		
扶贫办	177522	177522		62222	54600		54600	60700		110000	110000		60000	0		0	50000		-67522	-67522		-2222	-54600	-54600			-10700	

2019 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 110000 元，其中：公务接待费 60000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算（减少）67522 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

2019 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：	4200000	
		其中：财政拨款	4200000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：依据麟脱贫办发[2019]11 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。			
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	170 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：受益兑现满意度	100%
			指标 2：群众满意度	>98%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		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：	150000	
		其中：财政拨款	150000	
		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：按照全县脱贫攻坚与基层党建巡查组成立的方案和职责，巡查组人员和驾驶员工资 43200 元，车辆 1 辆租赁费 36000 元，车辆运行及维护费 34800 元，巡查组经费 36000 元。			
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%
		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	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各镇党委、政府、村党支部、村委会及各级驻村工作队、村第一书记满意度	100%
			指标 3：提升全县基层党建工作水平，实现脱贫摘帽目标。	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		建档立卡贫困户脱贫退出奖励		
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：	2350000	
		其中：财政拨款	2350000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：根据今年年初目标任务，2018 年全县退出。			
	目标 2：计划退出 2355 户，6602 人。			
	目标 3：每户奖励 1000 元，总计 235.5 万元。			
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：全年计划退出人口	2355 户 6602 人
			指标 2：每户奖励 1000 元	2355000
		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：确保脱贫摘帽目标如期实现、同步小康目标。	有效落实
		社会效益指标	指标 1：顺利实现年度减贫任务，实现 2020 年全县摘帽。	按期完成
			指标 2：每个贫困村贫困发生率	≤1%
		可持续影响指标	指标 1：高质量脱贫，巩固脱贫，防止返贫	持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
			指标 2：脱贫质量、效果	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		脱贫攻坚专项经费		
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：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 2：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：确保全县脱贫攻坚工作顺利开展	2019 年
			指标 2：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：保障脱贫攻坚质量巩固提升	2019 年
		社会效益指标	指标 1：组织实施扶贫项目	全面
			指标 2：开展脱贫摘帽认定	2019 年底
		可持续影响指标	指标 1：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 2：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

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

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、手机终端等方便的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
			指标 2：	
	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%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

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：	315000	
		其中：财政拨款	315000	
		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：优秀企业	5 个
			指标 2：优秀专业合作社	7 个
			指标 3：优秀互助组	14 个
			指标 4：优秀互助组长、脱贫示范户	各 16 名
			指标 5：优秀致富带头人	6 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

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作宣传经费		
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：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：脱贫攻坚任务重，工作繁杂，激励各级、各部门开展脱贫攻坚工作积极性、主动性，确保脱贫攻坚工作顺利推进，巩固脱贫成效。			
	目标 2：宣传我县脱贫攻坚工作成效，激发贫困户脱贫内生动力。			
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：县级各部门	全部
			指标 2：镇级	7 个
		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：营造浓厚的脱贫攻坚氛围，扩大社会影响力	显著提升
			指标 2：形成“人人关心扶贫，人人参与扶贫”的大扶贫格局，确保脱贫攻坚工作顺利推进。	全面
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：全县干部满意度	100%
			指标 2：贫困人口满意度	>90%
			指标 3：贫困人口思想意识	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		产业精准扶贫项目		
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：	18200000	
		其中：财政拨款	18200000	
		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。			
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	1820 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：增加贫困户收益，壮大产业发展	全年
		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	5500 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
	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

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		2018 年度重点项目建设先进单位奖励		
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：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：围绕招商引资各项目标任务和招商引资重点工作，建立健全考核制度，加大对重点项目协调推进督导力度。			
	目标 2：完善向上级争取资金计划。			
	目标 3：解决项目资金存在问题，使项目的导落实。			
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：组织人员去省、市争取项目资金次数	≥2 次
			指标 2：完善向上级争取资金计划。	100%
		时效指标	指标 1：经费使用时限	2019 年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金使用效益	持续有效
		社会效益指标	指标 1：促进农民增收	全面完成
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资项目	建设优质项目
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
			指标 2：项目满意度	>90%
			指标 3：重点项目建设	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（10）

专项（项目）名称			2018 年度争取项目资金先进单位奖励	
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：	50000
			其中：财政拨款	50000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成 2019 年争取资金 140000 万元的任务			
	目标 2：制定项目资金使用管理办法和管理制度。			
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：今年全年共争取资金	140000 万元
			指标 2：制定项目资金使用管理办法和管理制度	及时
		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：资金使用效益	持续有效
		社会效益指标	指标 1：产业发展、基础设施建设等有效开展	12 月底前完成
			指标 2：脱贫攻坚工作顺利推进	年底
		可持续影响指标	指标 1：巩固脱贫成效	2019 年
			指标 2：全面奔小康	2020 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：争取资金数额完成	100%
			指标 2：服务群众满意度	>90%
			指标 3：农民收入	有效提升

