

**镇安县扶贫开发局**  
**2020 年部门综合预算说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

## 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

## 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一)部门主要职责

镇安县扶贫开发局的主要职责是：贯彻执行新时期扶贫开发方针、政策；编制扶贫开发的中长期规划、年度计划和脱贫成果巩固提升计划，指导全县扶贫开发工作；负责扶贫对象动态调整、扶贫项目实施检查验收、扶贫资金使用监管成效评价等工作；做好脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

#### (二)机构设置

镇安县扶贫开发局内设办公室、项目管理股、资金管理股、金融扶贫股、社会扶贫股 5 个行政股室，下设县扶贫开发信息监测中心、脱贫攻坚指导服务中心 2 个事业股室（经费不独立核算）。

### 二、2020 年度部门工作任务

2020 年是脱贫攻坚决战决胜年，我们将认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，严格落实“四个不摘”要求，一鼓作气、持续发力，坚持不懈抓好各项工作落实，确保脱贫攻坚目标任务如期全面完成。

**（一）严格落实“四个不摘”。**扎实贯彻落实中省市决策部署，严格落实“四个不摘”要求，聚焦“两不愁三保障”突出问题，全面夯实工作责任，做到人员不撤、力度不减、政策不变，持续用力、精准施策，精准落实各项帮扶政策，持续提升村级综合实力，持续助推脱贫群众稳定增收。进一步强化对贫困老年人、残疾人、重病患者等特殊群体的精准帮扶，集中力量、集中资源，对未脱贫户进行重点帮扶，着力解决“贫中之贫、困中之困”，确保全面小康路上一个不少、脱贫致富一个不落。

**（二）全面巩固脱贫成果。**全面建好六类重点户工作台账，紧盯每户短板弱项，制定落实巩固提升措施，做到一户一法、因需施策，着力防止新增返贫问题，切实解决实际困难、提升致富能力。紧紧围绕农村公共基础设施“353”管理机制，加大管理机构和措施推进落实力度，全面推行易权到村、实施村民自治，实现建得好、管得好、用得好的良好局面。深化完善扶贫资金“一账一平台”管理机制，建立好扶贫资金管理台账，建设好扶贫资金监管平台，全面用好扶贫资金、提升资金使用效益，构建全方位、多渠道的监督体系，确保资金使用精准安全高效。

**（三）不断拓展增收渠道。**突出产业项目长短结合，深化到户到人帮扶措施，加快产业园区、产业基地、村级光伏电站和扶

贫工厂（车间）建设，做强产品品牌，做大产业规模，扶持壮大一批龙头企业，吸纳农户就业务工，进一步拓宽群众增收渠道。强化实用技术和技能培训，开展有组织劳务帮扶，开发和设立公益岗位，让有劳动能力的贫困家庭最少保证一人稳定就业。同时，继续整合资金、争取项目，对群众期盼的通组道路、通信信号、污水垃圾处理设施等，按计划、分步骤实施建设。

**（四）扎实开展问题整改。**对照中省市各级各类监督检查反馈的问题，建好问题整改“两单一表一台账”，实行动态销号管理，标本兼治、统筹施策，靶向治疗、彻底整改，确保高质量完成整改任务。全面开展问题整改“回头看”，对是否销号、整改成效、长效机制建立等情况更新完善，切实加强整改工作督查督办，确保各类问题不留尾巴、不再反弹，以问题整改助推脱贫质量提升。

### 三、部门预算单位构成

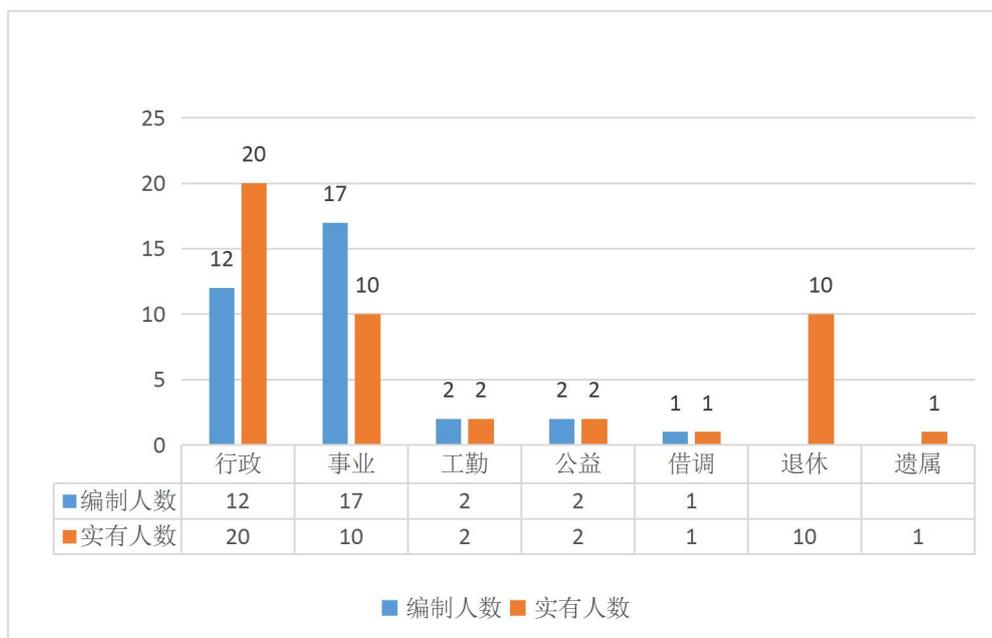
扶贫开发局为一级预算单位，无独立核算下属单位，经费管理方式为行政。

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 镇安县扶贫开发局 |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，扶贫开发局机关行政编制 12 人，事业编制 17 人，共计 29 名。实有人数 35 人，其中行政 20 人，事业人数 10 人，单位聘请工勤岗位人员 2 名、公益岗位人员 2 名、借调人员 1 名。离退休人员 10 名，遗属 1 名。

人员情况表



## 第二部分 收支情况

### 五、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 1313 万元，其中一般公共预算拨款收入 1313 万元，较上年增加 1.94 万元，主要原因是财政扶贫项目资金增加。

2020 年本部门预算支出 1313 万元，其中一般公共预算拨款支出 1313 万元、较上年增加 1.94 万元，原因同上。

#### (二) 财政拨款收支情况。

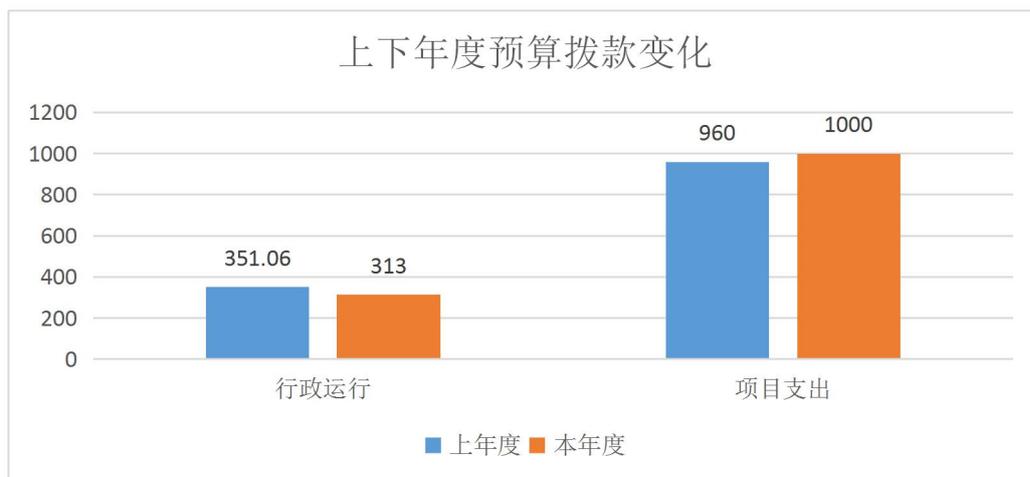
2020 年本部门财政拨款收入 1313 万元，为一般公共预算财政拨款，较上年增加 0.15%，主要原因财政扶贫项目资金增加。

2020 年本部门预算支出 1313 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1313 万元、较上年增加 0.15%，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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1313 万元，较上年增加 1.94 万元，主要原因是财政扶贫项目资金增加。

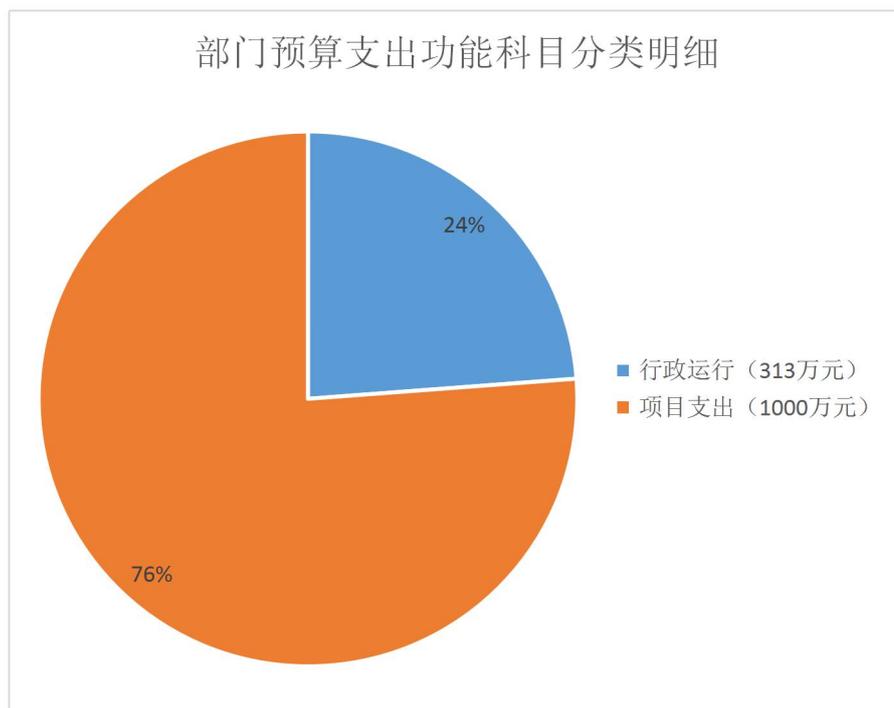


## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1313 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）313 万元，较上年减少 38.06 万元，降低 10.8%，原因是 3 人因工作调动调离我单位、1 人到龄退休，相应人员工资福利、社会保险和人员工作经费减少。

（2）项目支出（2130505）：扶贫专项资金 1000 万元，较上年增加 40 万元，增长 4.2%，主要原因是增加扶贫专项资金 40 万元，2020 年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，为了进一步强化稳定脱贫举措，持续抓好产业就业扶贫，加大帮扶力度，实施扶贫工厂（车间）带贫益贫奖补项目，扶持带贫主体在疫情防控期间复工复产，带动贫困户稳定增收。



### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1313 万元，其中：

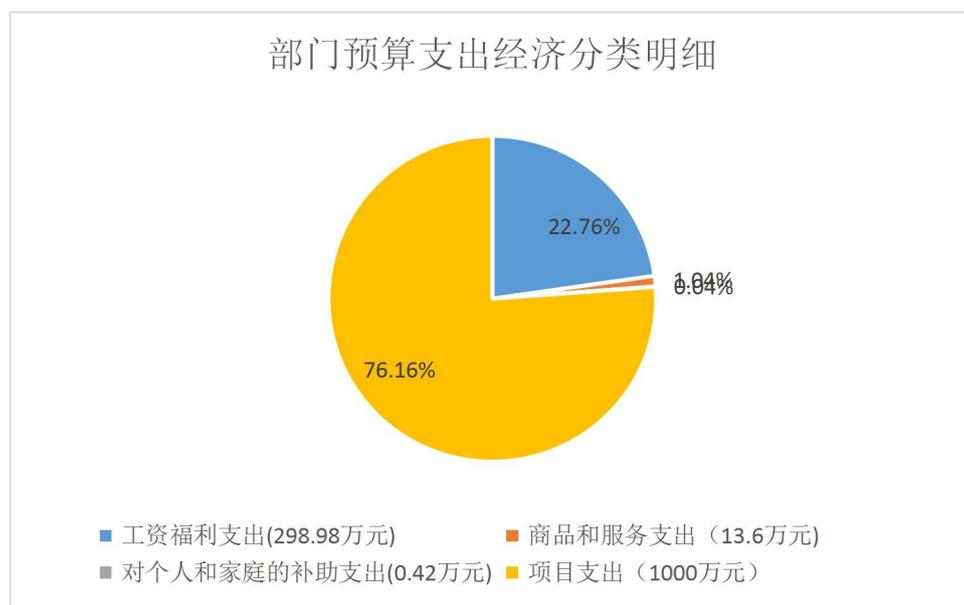
工资福利支出（301）298.98 万元，较上年减少 36.46 万元，主要原因是因 3 人工作调动调离本单位、1 人到龄退休，对应的人员工资福利和社会保险缴费减少；

商品和服务支出（302）13.6 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是单位 3 人调离、1 人退休，对应的人员工作经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，其中遗属生活补助 0.42 万元，与上年无变化。

项目支出（399）1000 万元，较上年增加 40 万元，今年是

脱贫攻坚战收官之年，为了进一步强化稳定脱贫举措，加大了贫困人口帮扶力度。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出1313万元，其中：

工资福利支出(501)298.98万元，较上年减少36.46万元，主要原因是因3人工作调动调离本单位、1人到龄退休，对应的人员工资福利和社会保险缴费减少；

商品和服务支出(502)13.6万元，较上年减少1.6万元，原因是单位3人调离、1人退休，对应的人员工作经费减少；

对个人和家庭的补助支出(509)0.42万元，其中遗属生活补助0.42万元，与上年无变化。

项目支出（599）1000万元，较上年增加40万元，今年是脱贫攻坚战收官之年，为了进一步强化稳定脱贫举措，加大了贫困人口帮扶力度。

#### **4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。**

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

本部门无2019年结转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。**

2020年本部门无国有资本经营预算拨款支出。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1. 2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.85万元，其中公务接待0.85万元，与上年持平，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本部门无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费0.85万元，与上年持平，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是公务用车改革后，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是公务用车改革后，本部门无公车购置费预算。

2. 2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，与上年持平，主要原因是我局严格按照精文减会要求，加强会议管理，从严控制会议规模及次数，尽量不安排参会人员食宿，减少费用开支。

3. 2020年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，与上年持平，主要原因是厉行节约原则，减少培训活动，必要的业

务培训尽量以会代训的形式开展。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

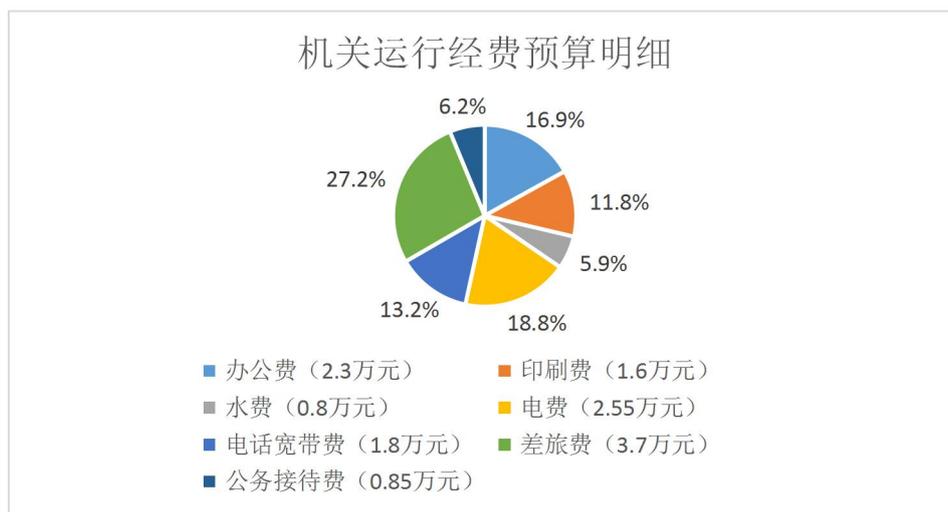
## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1313 万元，其中行政运行基本支出拨款 313 万元、扶贫项目资金拨款 1000 万元，按照绩效管理要求实施，根据指标分类、总目标、年度目标、项目计划、项目备案、编制了绩效目标，实现了绩效管理公开。详见 2020 年部门整体支出绩效目标、2020 年专项资金整体绩效目标公开表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.6 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是单位退休 1 人、调离 3 人，对应的人员经费减少。其中：办公费 2.3 万元、印刷费 1.6 万元、水费 0.8 万元、电费 2.55 万元、电话宽带费 1.8 万元、差旅费 3.7 万元、公务接待费 0.85 万元。



本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 带贫益贫机制：因企因户选择利益联结方式，把贫困户作为联产联业、联股连心的主攻对象，探索建立“六型联结、三七分配、两股共推”等机制，用好“股权纽带”，优化入股分红利益链条，实现村集体、个人、企业三方共赢局面。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县扶贫开发局

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

| 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（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |         |
| 表8  | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |         |
| 表9  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府基金收支 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 无上年结转资金 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无政府采购   |
| 表13 | 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14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 是    | 无专项业务经费 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 否    |         |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2020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      | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      |
| 一、财政拨款           | 1,313.00 | 一、财政拨款         |          | 一、财政拨款            | 1313.00  | 一、财政拨款            | 1,313.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,313.00 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 313.00   | 1、机关工资福利支出        | 298.98   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,000.00 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 298.98   | 2、机关商品和服务支出       | 13.60    |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 13.60    | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| 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      | 0.42     | 4、机关资本性支出（二）      |          |
|                  |          | 5、教育支出         |          | (4)资本性支出          |          | 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        | 1,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      |          |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (1)工资福利支出         |          | 7、对企业补助           |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    |          | (2)商品和服务支出        |          | 8、对企业资本性支出        |          |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     |          | (3)对个人和家庭补助       |          | 9、对个人和家庭的补助       | 0.42     |
|                  |          | 10、卫生健康支出      |          | (4)债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
|                  |          | 11、节能环保支出      |          | (5)资本性支出(基本建设)    |          | 11、债务利息及费用支出      |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          |          | 12、债务还本支出         |          |
|                  |          | 13、农林水支出       | 1,313.00 | (7)对企业补助(基本建设)    |          | 13、转移性支出          |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助          |          | 14、预备费及预留         |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9)对社会保障基金补助      |          | 15、其他支出           | 1,000.00 |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | (10)其他支出          | 1,000.00 |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出          |          |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出        |          |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、预备费         |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 25、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 26、转移性支出       |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 27、债务还本支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    |          |                   |          |                   |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,313.00 | <b>本年支出合计</b>  | 1,313.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,313.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,313.00 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| <b>收入总计</b>      | 1,313.00 | <b>支出总计</b>    | 1,313.00 | <b>支出总计</b>       | 1,313.00 | <b>支出总计</b>       | 1,313.00 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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 |
|---------|--------|---------|--------|--------|----------|----|
| 213     | 农林水事务  | 1313.00 | 299.40 | 13.60  | 1000     |    |
| 21305   | 扶贫     | 1313.00 | 299.40 | 13.60  | 1000     |    |
| 2130501 | 行政运行   | 313.00  | 299.40 | 13.60  |          |    |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1000.00 |        |        | 1000     |    |
|         |        |         |        |        |          |    |
|         |        |         |        |        |          |    |
|         |        |         |        |        |          |    |

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 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 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |             | 1313    | 299.4  | 13.6   | 1000     |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出    | 298.98  | 298.98 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 242.6   | 242.6  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 38.12   | 38.12  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 18.26   | 18.26  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出   | 13.6    |        | 13.6   |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 2.3     |        | 2.3    |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 1.6     |        | 1.6    |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 0.8     |        | 0.8    |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 2.55    |        | 2.55   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 1.8     |        | 1.8    |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 3.7     |        | 3.7    |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         |         |        |        |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         |         |        |        |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 0.85    |        | 0.85   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      |          |             |         |        |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助   | 0.42    | 0.42   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.42    | 0.42   |        |          |    |
| 399      | 其他支出           | 599      | 其他支出        | 1000.00 |        |        | 1000.00  |    |
| 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出        | 1000.00 |        |        | 1000.00  |    |



表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 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 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----|
|          | 合计             |          |             | #REF!  | 299.4  | 13.6   |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出    | 298.98 | 298.98 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 242.6  | 242.6  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 38.12  | 38.12  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 18.26  | 18.26  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出   | 13.6   |        | 13.6   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 2.3    |        | 2.3    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 1.6    |        | 1.6    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 0.8    |        | 0.8    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 2.55   |        | 2.55   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 1.8    |        | 1.8    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 3.7    |        | 3.7    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         |        |        |        |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         |        |        |        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 0.85   |        | 0.85   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      |          |             |        |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助   | 0.42   | 0.42   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.42   | 0.42   |        |    |



表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介                                     |
|--------|----------|------|--|
| 366001 | 镇安县扶贫开发局 | 1000 | 扶贫工厂（车间）带贫益贫奖补项目，安置1万余贫困人口稳定就业，带动贫困户稳定增收 |
|        |          |      |  |
|        |          |      |  |







2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                               |          |       |     |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |                               |          |       |     |
| 主管部门         |                               |          |       |     |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额： |       |     |
|              |                               | 其中：财政拨款  |       |     |
|              |                               | 其他资金     |       |     |
| 总体目标         | 年度目标                          |          |       |     |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |       |     |
| 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：  |     |
|              |                               |          | 指标2：  |     |
|              |                               |          | ..... |     |
|              |                               | 质量指标     | 指标1：  |     |
|              |                               |          | 指标2：  |     |
|              |                               |          | ..... |     |
|              |                               | 时效指标     | 指标1：  |     |
|              |                               |          | 指标2：  |     |
|              |                               |          | ..... |     |
|              |                               | 成本指标     | 指标1：  |     |
|              |                               |          | 指标2：  |     |
|              |                               |          | ..... |     |
|              | .....                         |          |       |     |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1：  |     |
|              |                               |          | 指标2：  |     |
|              |                               |          | ..... |     |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1：  |     |
|              |                               |          | 指标2：  |     |
|              |                               |          | ..... |     |
| 生态效益指标       |                               | 指标1：     |       |     |
|              |                               | 指标2：     |       |     |
|              |                               | .....    |       |     |
| 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：     |       |     |
|              |                               | 指标2：     |       |     |
|              |                               | .....    |       |     |
| .....        |                               |          |       |     |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  | 镇安县扶贫开发局  |  |       |             |
|----------|--|---|--|-------|-------------|
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容  | 预算金额（万元）                               |       |             |
|          |  |   | 总额                                     | 财政拨款  | 其他资金        |
| 年度主要任务   | 任务1  | 解决416户1140人脱贫，实现剩余贫困人口“清零”，全面完成脱贫任务；严格落实“四个不摘”、建立动态监测机制、加大政策扶持力度、健全长效管护机制，精准巩固脱贫成果。 | 313                                    | 313   |             |
|          | 任务2  | 实施扶贫工厂（车间）带贫益贫奖补项目，带动贫困户稳定增收  | 1000                                   | 1000  |             |
|          | 金额合计   |   | 1313                                   | 1313  |             |
|          | <p>2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。全县脱贫攻坚工作总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实中央脱贫攻坚决策部署和省市工作要求，毫不动摇地坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，保持攻坚态势、落实攻坚责任，强化目标导向、问题导向和结果导向，坚持减贫清零与成果巩固并举，防新增和防返贫同步，扎实推动脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实，高质量打赢脱贫攻坚战。</p> |   |  |       |             |
| 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：局机关和所属事业单位、公益工勤岗位、借调人员             |       | 35人         |
|          |  |   | 指标2：扶贫工厂（车间）带贫益贫奖补项目                   |       | 35个扶贫工厂（车间） |
|          |  | 质量指标  | 指标1：基本保障在职人员工资福利支出和正常办公要求。             |       | 97%         |
|          |  |   | 指标2：扶贫工厂项目验收合格率                        |       | 100%        |
|          |  | 时效指标  | 完成时间                                   |       | 2020年8月底    |
|          |  | 成本指标  | 指标1：基本支出总成本控制在部门预算内                    |       | 100%        |
|          | 指标2：项目支出全年控制在部门预算内   |   | 100%                                   |       |             |
|          | 效益指标   | 经济效益指标  | 指标1：有效地保障了干部职工工作、生活要求                  |       | 97%         |
|          |  |   | 指标2：确保贫困人口人均年收入稳定增长                    |       | 2万          |
|          |  | 社会效益指标  | 指标1：全面完成脱贫任务，高质量打赢脱贫攻坚战                |       | 各项工作顺利开展    |
|          |  |   | 指标2：通过项目实施，扶持带贫主体在疫情防控期间复工复产，带动贫困户稳定增收 |       | 脱贫成果得到稳步提升  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 指标1：职工满意度   |  | 98%以上 |             |
|          |  | 指标2：贫困户满意度  |  | 98%以上 |             |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

|              |   |                       |                 |         |
|--------------|---|-----------------------|-----------------|---------|
| 专项（项目）名称     |   | 2020年扶贫工厂（车间）带贫益贫奖补项目 |                 |         |
| 主管部门         |   | 县人社局                  |                 |         |
| 资金金额<br>（万元） |   | 实施期资金总额：              | 1000            |         |
|              |   | 其中：财政拨款               | 1000            |         |
|              |   | 其他资金                  |                 |         |
| 总体目标         | 年度目标  |                       |                 |         |
|              | 目标1：通过项目实施，扶持带贫主体在疫情防控期间复工复产，带动贫困户稳定增收<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |                       |                 |         |
| 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：吸纳贫困户就业企业个数 | 35个     |
|              |   |                       | 指标2：            |         |
|              |   |                       | .....           |         |
|              |   | 质量指标                  | 指标1：扶贫工厂项目验收合格率 | 100%    |
|              |   |                       | 指标2：            |         |
|              |   |                       | .....           |         |
|              |   | 时效指标                  | 指标1：            |         |
|              |   |                       | 指标2：            |         |
|              |   |                       | .....           |         |
|              |   | 成本指标                  | 指标1：吸纳贫困户就业     | 1000元/人 |
|              |   |                       | 指标2：            |         |
|              |   |                       | .....           |         |
|              | .....   |                       |                 |         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                | 指标1：贫困人口人均增加年收入 | 20000元  |
|              |   |                       | 指标2：            |         |
|              |   |                       | .....           |         |
|              |   | 社会效益指标                | 指标1：受益建档立卡人数    | 10000人  |
|              |   |                       | 指标2：            |         |
|              |   |                       | .....           |         |
|              |   | 生态效益指标                | 指标1：            |         |
|              |   |                       | 指标2：            |         |
|              |   |                       | .....           |         |
| 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：收益贫困户满意度          | ≥98%            |         |
|              |   | 指标2：                  |                 |         |
|              |   | .....                 |                 |         |
| .....        |   |                       |                 |         |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。