

镇安县扶贫开发局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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，编制脱贫攻坚年度规划，负责扶贫对象动态调整、扶贫项目实施检查验收、扶贫资金使用监管绩效评价等工作，做好县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、2019 年度部门工作任务

2019 年，县扶贫开发局将认真贯彻落实中省市决策部署，持续用力、精准施策，持续提升脱贫村的综合实力，持续助推脱贫群众稳定增收，全面完成脱贫攻坚任务，全面巩固提升脱贫成果。重点做好以下六项工作：

(一) 稳定收入提质量

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，稳定利益联结，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，让有劳动能力的脱贫家庭最少保证一人稳定就业。

（二）完善机制抓管理

一方面，对现已经达标的各类基础设施项目，通过开发扶贫公益专岗等多种渠道，建立农村道路、饮水设施等管护机制，明确管护责任、落实管护人员，确保公共设施持续、有效、稳定发挥功能。一方面，继续整合资金、争取项目，对群众翘首期盼的通组道路、通信信号、污水垃圾设施等，按计划、分步骤实施，实现城乡融合发展。

（三）壮大集体促发展

进一步深化农村产权制度改革，积极探索产业带动型、资产盘活型、股份合作型等多元化发展路子，力争每一个村集体都有产业基地和实体经济，通过集体经济的有效带联，让更多群众分享发展成果。同时，通过政府购买服务等方式，招聘引进大学生和专业人才，规范村级财务和资产管理，促进村集体经济发展壮大。

（四）持续帮扶增后劲

在脱贫退出的巩固期间内，所有驻村队伍和包户干部人员不变、力量不减，逐村逐户逐人制定巩固提升计划，做到“扶上马、送一程”。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。

（五）扶志扶智添动力

充分发挥生产奖补、劳务补助、以工代赈等机制作用，引导群众克服“等靠要”思想，逐步消除精神贫困。继续完善“一约四会红十条”“爱心超市”等约束和激励机制，加强政策引导、教育引导、典型引导，推进移风易俗和新民风建设，鼓励群众依靠勤劳双手创造美好生活。

（六）巩固成果创特色

严格落实“四个不摘”要求。深化拓展“户分三类、精准帮扶”脱贫机制，突出抓好“两业两防”，努力探索形成一套巩固提升脱贫成果的长效机制，不断巩固群众脱贫成效，为实施乡村振兴战略奠定坚实基础。

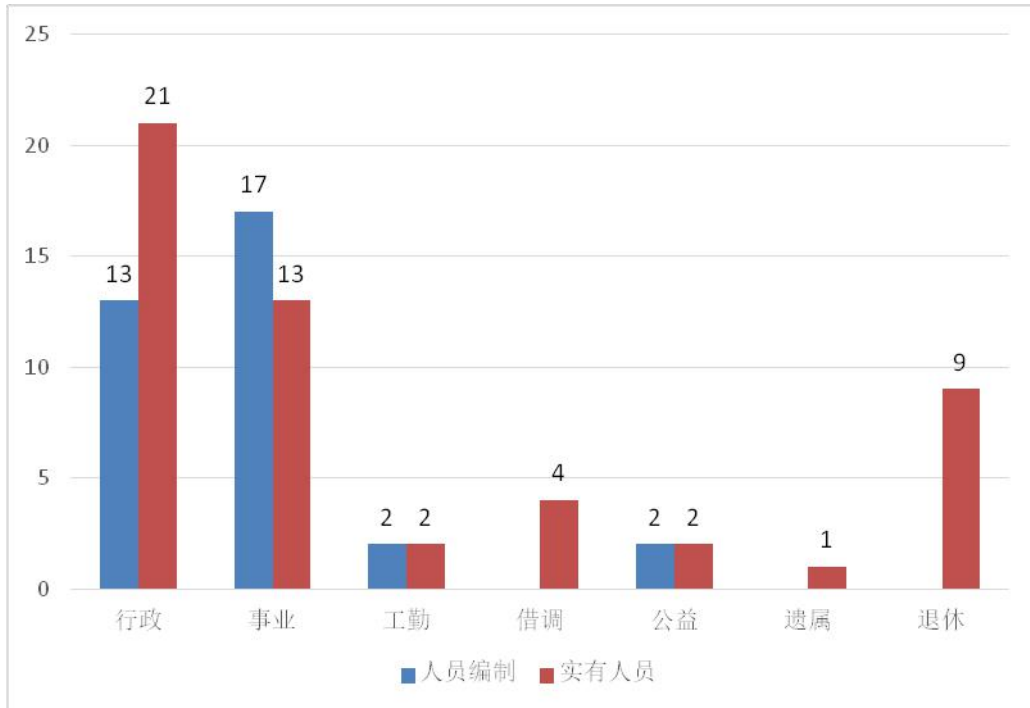
三、预算单位构成

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。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，扶贫开发局编制 30 人，实有 34 人，其中：机关行政编制 13 名、实有 21 人，下设县扶贫开发信息监测中心（世行办）事业编制 13 名、实有 12 人，县脱贫攻坚指导服务中心事业编制 4 人，实有 1 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 4 名。离退休人员 9 名，遗属 1 名。

人员情况表



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本单位固定资产账面原值 52.35 万元，无共有车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，项目支出均按照项目绩效目标编制要求实施，按照指标分类、总目标、年度目标、项目计划、项目备案、编制了绩效目标，实现了绩效管理试点公开，涉及一般公共预算当年扶贫专项资金拨款 960 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。行政运行基本支出，涉及一般公共预算当年拨款 351.06 万元，正在研究推进绩效管理，拟于 2020 年将（基本支出、项

目支出)全部纳入绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年我局预算收入1311.06万元,其中一般公共预算拨款收入1311.06万元,较上年增加190.93万元,主要原因一是单位临聘人员增加、二是干部职工正常调资晋档和社会保障缴费增加带来的人员经费增长,三是巩固提升脱贫成果帮扶力度加强,配套的扶贫专项资金增加。

2019年我局支出预算为1311.06万元,比上年增加190.93万元,原因同上。

(二)财政拨款收支情况

2019年我局财政拨款收入1311.06万元,其中一般公共预算拨款收入1311.06万元,比上年增长17%,主要原因是单位临聘人增加、干部员正常调资晋档和社会保障缴费增加带来的人员经费增长,以及巩固提升脱贫成果帮扶力度加强,配套的扶贫专项资金增加。2019年财政拨款支出预算1311.06万元,比上年增长17%,原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

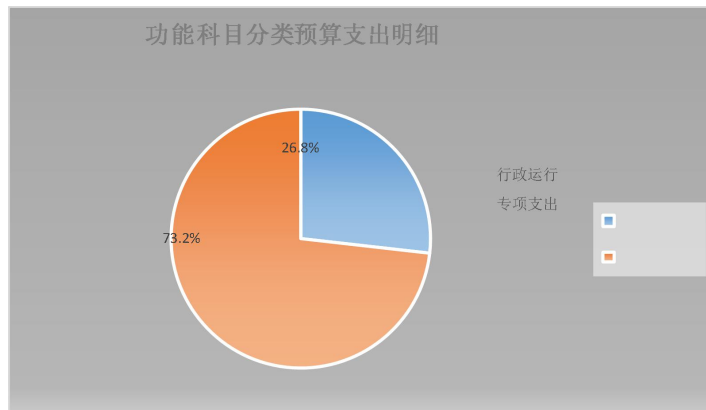
2019年本部门一般公共预算拨款支出1311.06万元,较上年增加190.93万元,主要原因:一是单位临聘人员增加、二是干部员正常调资晋档和社会保障缴费增加带来的人员经费增长,三是巩固提升脱贫成果帮扶力度加强,配套的扶贫专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2019 年一般公共预算支出 1311.06 万元，其中：

(1) 行政运行(2130501) 351.06 万元，占预算总支出的 26.8%，较上年增加 30.93 万元，增长 9.7%，原因是单位临聘人员增加、正常调资晋档及社会保障缴费带来的人员经费增长。

(2) 专项支出：扶贫专项资金 960 万元，占预算总支 73.2%，比去年增加 160 万元，增长 20%，主要原因：今年是脱贫巩固提升年，加大扶持力度，一是壮大集体经济，通过产业带动，保障贫困户稳定增收；二是通过雨露计划培训项目，提高贫困户劳动技能技术水平；三是通过扶贫工厂建设项目，增加贫困户就业岗位。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年扶贫开发局当年一般公共预算支出 1311.06 万元，其中：

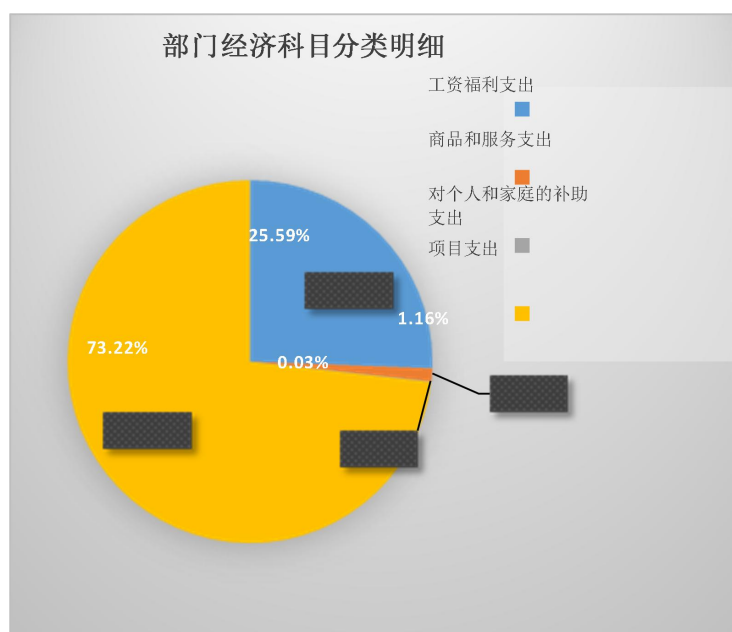
工资福利支出(301) 335.44 万元，占总预算支出 25.59%，较上年增加 29.39 万元，全部为人员支出。其中：基本工资 259.7 万元，较上年增长 6.21 万元，原因是单位临聘人员增

加、正常调资晋档带来的人员经费增长；机关事业单位基本养老保险缴费 49.5 万元，比上年增长 1.36 万元，原因是因工资增长社会保障缴费相应增长；其他工资福利支出 26.24 万元，比上年增长 21.82 万元，单位临聘人员增加，工资福利增加。

商品和服务支出(302)15.2 万元，占总预算支出 1.16%，较上年增加 1.6 万元，原因是脱贫攻坚工作任务量大，电话费、打印费、电费、办公用品购买等费用增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元，占总预算支出 0.03%，为遗属补助，较上年减少 0.06 万元。

项目支出 960 万元，占总预算支出 73.22%，较上年增加 160 万元，增长 20%，原因是今年是脱贫巩固提升年，加大扶持力度，一是壮大集体经济，通过产业带动，保障贫困户稳定增收；二是通过雨露计划培训项目，提高贫困户劳动技能技术水平；三是通过扶贫工厂建设项目，增加贫困户就业岗位。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 1311.06 万元，其中：机关工资福利支出（501）335.44 万元，机关商品和服务支出（502）15.2 万元，机关对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，项目支出（599）960 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算拨款收支，并公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资金经营预算拨款收支，并公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年我局一般公共预算“三公”经费预算支出 0.85 万元，较上年增加 0.03 万元。其中公务接待费 0.85 万元，较上年增加 0.03 万元，原因：今年是脱贫攻坚巩固提升年，省市检查、外市县来考察交流的次数增多，按照中央八项规定，严格控制公务接待规模和标准，仅比上年增加预算 0.03 万元。

2018 年和 2019 年，我局无公务用车购置及运行维护费、培训费、会议费等经费预算。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年安排机关运行经费 15.2 万元，较上年增加 1.6 万元，主要是原因是脱贫攻坚工作任务量大，电话费、打印费、电费、办公用品购买等费用增加。

（八）政府采购情况

我局 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、产业化扶贫项目：主要用于发展区域性规模化特色优势产业，其中 30%以上用于探索资源变股权、资金变股金、农民变股民“三变”改革，70%采取县级竞争入围方式分配到乡（镇）、村，与其他资金融合使用，发展地方特色优势

产业；30%用于扶持农民专业合作社、村集体经济组织，带动贫困户发展到村到户生产经营性项目和公益性民生项目，要落实到贫困村、贫困户。

2. 财政扶贫资金：一般指财政专项扶贫资金，该资金是财政预算安排用于支持农村贫困地区，加快经济社会发展，改善扶贫对象基本生产生活条件，增强其自我发展能力，帮助提高收入水平，促进消除农村贫困现象的专项资金。

3. 机关运行费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2019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	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（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表	是	本年度无财政拨款结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购项目
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本年度无专项业务经费一级项目
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

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、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	1311.06	一、部门预算	1311.06	一、部门预算	1311.06	一、部门预算	
1、财政拨款	1311.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	351.06	1、工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1311.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	335.44	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	960	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.2	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		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）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	960	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、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	1311.06	(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、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	960		
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1311.06	本年支出合计	1311.06	本年支出合计	1311.06	本年支出合计	
用事业基金弥补收入差额		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	1311.06	支出总计	1311.06	支出总计	1311.06	支出总计	

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	1311.06	一、部门预算	1311.06	一、部门预算	1311.06	一、部门预算	
1、财政拨款	1311.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	351.06	1、工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1311.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	335.44	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	960	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.2	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		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）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	960	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、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	1311.06	(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、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	960		
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1311.06	本年支出合计	1311.06	本年支出合计	1311.06	本年支出合计	
用事业基金弥补收入差额		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	1311.06	支出总计	1311.06	支出总计	1311.06	支出总计	

2019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）

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
				1311.06	335.86	15.2	960	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	335.44	335.44			
30101	工资奖金津补贴	50101	工资奖金津补贴		259.7			
30103	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		49.50			
30104	其他社会保障缴费							
30199	其他工资福利支出	50103	其他工资福利支出		26.24			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.2		15.2		
	办公经费	50201	办公经费			14.35		
30201	办公费					2.5		
30202	印刷费					1.9		
30205	水费					0.5		
30206	电费					2.25		
30207	邮电费					1.7		
30211	差旅费					5.5		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费					
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		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支					
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				0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助							
399	其他支出	599	其他支出	960			960	
39999	其他支出	59999	其他支出				960	

表8

2019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）

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
				351.06	335.86	15.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	335.44	335.44		
30101	工资奖金津补贴	50101	工资奖金津补贴		259.7		
30103	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		49.50		
30104	其他社会保障缴费						
30199	其他工资福利支出	50103	其他工资福利支出		26.24		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.2		15.2	
	办公经费	50201	办公经费			14.35	
30201	办公费					2.5	
30202	印刷费					1.9	
30205	水费					0.5	
30206	电费					2.25	
30207	邮电费					1.7	
30211	差旅费					5.5	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
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	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	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				0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助						

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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、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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 编码	预算单位名称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类 别	资金性 质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
	指标2：			
	绩 效 指 标	经济效益指 标	指标1：	
		社会效益指 标	指标1：	
		生态效益指 标	指标1：	
		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：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019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)
	2019年,我们将认真贯彻落实中省市决策部署,持续用力、精准施策,持续提升脱贫村的综合实力,持续助推脱贫群众稳定增收,全面完成脱贫攻坚任务,全面巩固提升脱贫成果。重点做好以下六项工作:1、稳定收入提质量,2、完善机制抓管理,3、壮大集体促发展,4、持续帮扶增后劲,5、扶志扶智添动力,6、巩固成果创特色。	总额	财政拨款	其他资金
		1311.06	1311.06	
年度总体目标	一是抓规划、报项目,积极争取中省项目资金。二是提升脱贫攻坚质量,为乡村振兴打好基础。三是精确后续帮扶,真正实现“稳得住、能致富”的目标。四是协调部门做好“八个一批”脱贫工程,加大帮扶力度完成851人稳定脱贫,持续增加已脱贫户收入。			
年度绩效	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	42人
			指标2:土地流转、雨露计划、扶贫工厂项目建设	3个项目960万元
		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。	95%
			指标2:3个项目基本达到预期建设要求和规定标准	97%
		时效指标	指标1:开工时间	项目批复下达时间
			指标2:竣工时间	2019年底
	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	95%
			指标2:持续增加贫困户收入,巩固提升脱贫质量	达标
		社会效益指标	指标1:深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,坚持高质量脱贫目标不动摇,坚持精准方略不动摇,全面抓好问题整改、巩固脱贫成果、加强基层基础、壮大集体经济、凝聚攻坚合力,严格落实“四个不摘”要求,有效整合利用各方帮扶力量和资源,瞄准重点对象、重点领域、重点环节,坚持开发式扶贫和保障性扶贫相统筹,不断提高“八个一批”帮扶措施的系统性、协同性和持续性,确保各项后续帮扶政策精准落实到位。	各项工作顺利开展
			指标2:通过项目实施壮大集体经济,提高了贫困户劳动技能技术水平,增加贫困户就业岗位。	脱贫成果得到稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1:职工满意度	98%以上
			指标2:贫困户满意度	95%以上

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		财政专项扶贫资金		
主管部门		镇安县扶贫开发局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	960	
		其中；财政拨款	960	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：壮大集体经济土地流转中贫困户土地流转项目，通过产业带动，保障贫困户稳定增收。 目标2：实施雨露计划培训，通过能力提升，提高贫困户劳动技能技术水平。 目标3：建设扶贫工厂（车间），通过企业带动，增加贫困户就业岗位，保障其稳定增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：土地流转面积	22750亩
			指标2：雨露计划培训	67人
			指标3：建设扶贫工厂（车间）	6间
		质量指标	指标1：土地流转流转率	100%
			指标2：雨露计划培训率	100%
			指标3：建设扶贫工厂率	100%
		时效指标	指标1：开始时间	2019年1月
			指标2：竣工时间	2019年12月
		成本指标	指标1：土地流转	400元/亩
	指标2：雨露计划		3000元/人	
	指标3：扶贫工厂		5万/个	
	绩效指标	经济效益指标	指标1：壮大集体经济。	保障贫困户稳定增收
			指标2：提高技能技术水平	保障贫困户稳定增收
			指标3：增加贫困户就业	保障贫困户稳定增收
		社会效益指标	指标1：壮大集体经济土地流转中贫困户土地流转项目。	巩固提升脱贫质量
			指标2：实施雨露计划培训，通过能力提升，提高贫困户劳动技能技术水平	扶智扶志
			指标3：建设扶贫工厂（车间），通过企业带动，增加贫困户就业岗位，保障其稳定增收	有效解决贫困户就业
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	95%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。