

白河县扶贫开发局
2020年部门综合预算

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

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

1. 贯彻落实国家扶贫开发工作的法律法规和政策规定，制定全县扶贫开发工作的配套政策措施和管理细则。
2. 编制全县扶贫开发工作的中长期规划、年度计划，指导镇村扶贫开发工作。
3. 负责拟订全县扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。
4. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫精准脱贫工作。
5. 负责扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查和验收。
6. 负责协调、指导行业扶贫工作。协调扶贫攻坚规划的实施和监测工作。
7. 负责社会扶贫工作。负责中、省单位在白定点扶贫的联络协调工作；组织协调全县党政机关和企事业单位、驻村开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。
8. 负责全县扶贫开发考核工作。
9. 负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。
10. 负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。

11. 承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现内设5个股室，即：行政股、政策规划股、扶贫指导股、社会扶会扶贫股和评估考核股

。

二、2020年度部门工作任务

1. 完成全县2311人脱贫任务，实现整县脱贫的目标。

2. 争取中省市财政专项扶贫资金16894万元，落实县本级财政专项扶贫配套资金2650 万元。

3. 年度累计投入专项扶贫资金不少于19544万元，扶贫小额信用贷款补贴利息313.2万元，种苗补助395.5万元，产业路建设资金6290.5万元，安全饮水2000万元，资产收益扶贫资金3640万元，贫困户产业发展资金1650万元，小型基础设施建设资金2734.6万元，疫情期间贫困劳动力外出务工交通费及生活费补贴699万元，疫情期间带贫主体一次性生产补贴270万元，疫情期间特设公益岗补助90.4万元，雨露计划补助280.8万元，中省以工代赈资金1060万元，林业产业资金120万元。

4. 落实帮扶单位、驻村工作队、第一书记帮扶贫困村和党员干部结对帮扶贫困户全覆盖，驻村帮扶满意度达95%以上。

5. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位

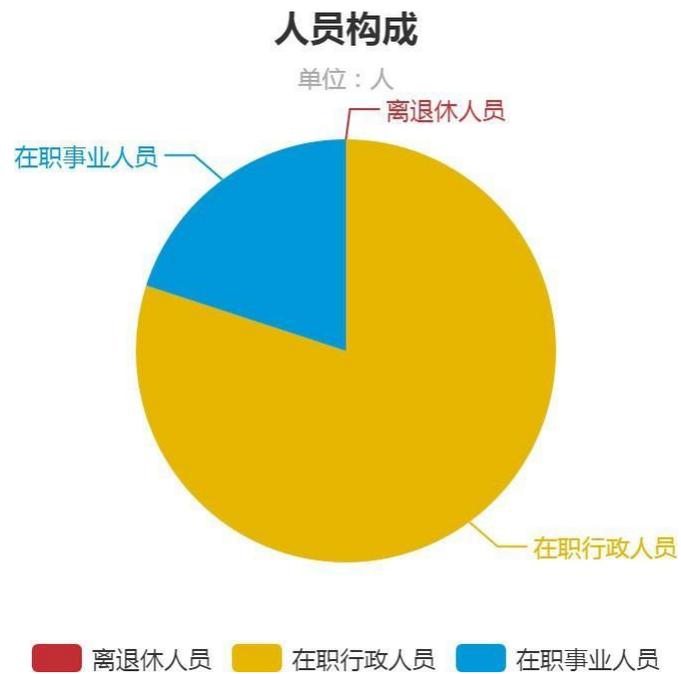
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县扶贫开发局机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有人员20人，其中行政16人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入17873.33万元，其中一般公共预算拨款收入17873.33万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收

入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加5683.97万元，主要原因是2020年是脱贫攻坚巩固年，我县面临整县摘帽的任务，要实现整县脱贫，中省市县的扶贫项目资金投入加大以及人员工资提标和升级升档；2020年本部门预算支出17873.33万元，其中一般公共预算拨款支出17873.33万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加5683.97万元，主要原因是2020年是脱贫攻坚巩固年，我县面临整县摘帽的任务，要实现整县脱贫，中省市县的扶贫项目资金投入加大以及人员工资提标和升级升档。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入17873.33万元，其中一般公共预算拨款收入17873.33万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加5683.97万元，主要原因是2020年是脱贫攻坚巩固年，我县面临整县摘帽的任务，要实现整县脱贫，中省市县的扶贫项目资金投入加大以及人员工资提标和升级升档。2020年本部门财政拨款支出17873.33万元，其中一般公共预算拨款支出17873.33万元，2020年本部

门财政拨款支出较上年增加5683.97万元，主要原因是2020年是脱贫攻坚巩固年，我县面临整县摘帽的任务，要实现整县脱贫，中省市县的扶贫项目资金投入加大以及人员工资提标和升级升档。

（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17873.33万元，较上年增加5683.97万元，主要原因是2020年是脱贫攻坚巩固年，我县面临整县摘帽的任务，要实现整县脱贫，中省市县的扶贫项目资金投入加大以及人员工资提标和升级升档。

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17873.33万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.15万元，较上年减少5.17万元，原因是本单位有1人辞职、1人退休。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.57万元，较上年增加0.44万元，原因是本年缴费比例调整。

（3）行政单位医疗（2101101）11.91万元，较上年增加3.45万元，原因是本年缴费比例调整。

（4）行政运行（2130501）198.28万元，较上年减少11.62万元，原因是本单位有1人辞职、1人退休。

（5）农村基础设施建设（2130504）2650.00万元，较上年增加450万元，原因是按陕财办农

[2017]57号要求，县级财政专项扶贫配套资金预算较上年增长不低于20%。

(6) 生产发展(2130505) 14654.99万元，较上年增加5304.99万元，原因是提前下达2020年度的中省各类扶贫项目资金支出预算增加，扶贫项目投入加大。

(7) 其他扶贫支出(2130599) 320.43万元，较上年减少7.66万元，原因是本年脱贫攻坚系列宣传费预算减少。

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17873.33万元，其中：

工资福利支出(301) 221.98万元，较上年减少6.33万元，原因是本年度1人辞职、1人退休。

商品和服务支出(302) 343.92万元，较上年减少6.85万元，原因本年度1人辞职、1人退休。

对个人和家庭的补助(303) 2.45万元，较上年减少6007.36万元，原因是上年产业发展支出预算在其他扶贫支出科目，本年预算在本科目。

资本性支出（基本建设）（309）2650.00万元，较上年增加2650万元，原因：一是按陕财办[2017]57号要求，县级财政专项扶贫资金预算每年增长不低于20%；二是上年2150万元县级财政扶贫资金预算在资本性支出（310）科目。

资本性支出（310）14654.99万元，较上年增加9054.52万元，原因是中省等各类扶贫项目资金支出增加，扶贫项目投入加大。

（2）按照政府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17873.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）221.98万元，较上年减少6.33万元，原因是本年度1人辞职、1人退休。

机关商品和服务支出（502）343.92万元，较上年减少6.85万元，原因是本年度1人辞职、1人退休。

机关资本性支出（一）（503）14654.99万元，较上年增加9054.52万元，原因是中省等各类扶贫项目资金支出增加，扶贫项目投入加大。

机关资本性支出（二）（504）2650.00万元，较上年增加2650万元，原因：一是按陕财办[2017]57号要求，县级财政专项扶贫资金预算每年增长不低于20%；二是上年2150万元县级财政扶贫资金预算在资本性支出（310）科目。

对个人和家庭的补助（509）2.45万元，较上年减少6007.36万元，原因是上年产业发展支出预算

在本科目，本年调整到机关资本性支出（一）科目预算。

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。

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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少9万元（-90.00%），减少的主要原因是本年本部门各项接待支出由县政府接待中心预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年减少9.00万元（-

90.00%)，减少的主要原因是本年本部门各项接待支出由县政府接待中心预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.50万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计会议安排次数与上年相同。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的培训费支出预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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，本部门所属预算单位共有车辆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

2020年当年本部门政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款17873.33万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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14.24万元，较上年减少11.34万元，主要原因是减少的主要原因是根据上级规定，本年公务费预算较上年压减15%以上。

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. “三公”经费：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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县扶贫开发局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	否	
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	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	17873.33	一、部门预算	17873.33	一、部门预算	17873.33	一、部门预算	17873.33
2	1、财政拨款	17873.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	247.91	1、机关工资福利支出	221.98
3	(1)一般公共预算拨款	17873.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	221.98	2、机关商品和服务支出	343.92
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.94	3、机关资本性支出（一）	14654.99
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	2650.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17625.41	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	37.72	(2)商品和服务支出	317.98	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.45	9、对个人和家庭的补助	2.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2650.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	14654.99	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	17823.70	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	17873.33	本年支出合计	17873.33	本年支出合计	17873.33	本年支出合计	17873.33
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	17873.33	支出总计	17873.33	支出总计	17873.33	支出总计	17873.33

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	17873.33	一、财政拨款	17873.33	一、财政拨款	17873.33	一、财政拨款	17873.33
2	1、一般公共预算拨款	17873.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	247.91	1、机关工资福利支出	221.98
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	221.98	2、机关商品和服务支出	343.92
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.94	3、机关资本性支出（一）	14654.99
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	2650.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17625.41	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	37.72	(2)商品和服务支出	317.98	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.45	9、对个人和家庭的补助	2.45
11			10、卫生健康支出	11.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2650.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	14654.99	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	17823.70	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	17873.33	本年支出合计	17873.33	本年支出合计	17873.33	本年支出合计	17873.33
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	17873.33	支出总计	17873.33	支出总计	17873.33	支出总计	17873.33

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）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	17873.33	233.67	14.24	17625.42	
2	208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	37.72	37.72	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	17823.70	184.04	14.24	17625.42	
10	21305	扶贫	17823.70	184.04	14.24	17625.42	
11	2130501	行政运行	198.28	184.04	14.24	0.00	
12	2130504	农村基础设施建设	2650.00	0.00	0.00	2650.00	
13	2130505	生产发展	14654.99	0.00	0.00	14654.99	
14	2130599	其他扶贫支出	320.43	0.00	0.00	320.43	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			17873.33	233.67	14.24	17625.42	
2	301	工资福利支出			221.98	221.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.28	52.28	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.37	6.37	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.40	11.40	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.15	25.15	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.57	12.57	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.91	11.91	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.43	17.43	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.55	2.55	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			343.92	11.70	14.24	317.98	
14	30201	办公费	50201	办公经费	125.00	0.00	5.00	120.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	118.38	0.00	0.00	118.38	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	79.60	0.00	0.00	79.60	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			2.45	0.00	0.00	2.45	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.45	0.00	0.00	2.45	
27	309	资本性支出（基本建设）			2650.00	0.00	0.00	2650.00	
28	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2650.00	0.00	0.00	2650.00	
29	310	资本性支出			14654.99	0.00	0.00	14654.99	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	14654.99	0.00	0.00	14654.99	

表7

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）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	247.91	233.67	14.24	
2	208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	37.72	37.72	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00	
6	210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	
9	213	农林水支出	198.28	184.04	14.24	
10	21305	扶贫	198.28	184.04	14.24	
11	2130501	行政运行	198.28	184.04	14.24	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			247.91	233.67	14.24	
2	301	工资福利支出			221.98	221.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.00	80.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.28	52.28	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.37	6.37	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.40	11.40	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.15	25.15	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.57	12.57	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.91	11.91	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.43	17.43	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.55	2.55	0.00	
13	302	商品和服务支出			25.94	11.70	14.24	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.70	11.70	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	17625.42	
2	159	白河县扶贫开发局	17625.42	
3	159001	白河县扶贫开发局机关	17625.42	
4		专用项目	17625.42	
5		2020年财政专项扶贫资金县级配套	2650.00	按陕财办农（2017）57号要求，要求县级配套扶贫资金每年增长不低于20%
6		2020年村集体经济组织和互助协会聘请财务人员经费	56.50	村级账务规范运行经费
7		2020年大数据平台建设服务费	50.00	用于脱贫攻坚大数据平台信息服务费
8		2020年贫困村无线WIFI覆盖业务费	29.60	贫困村无线WIFI覆盖业务费，与广电网络传媒签订协议，有效提升农村广播电视覆盖率。
9		2020年脱贫攻坚社会扶贫APP信息员劳务费	6.80	全县113个村以及11个镇136名扶贫APP信息员劳务费，每人每年500元。
10		2020年脱贫攻坚系列宣传费	20.00	计划2020年对我县脱贫攻坚政策及经验做法、典型事迹的评选、奖励、牌匾制作等。
11		2020年脱贫攻坚指挥部工作经费	100.00	用于与脱贫攻坚相关的办公、印刷、差旅、会议、培训、招待、交通等费用。
12		2020年信息员工资	55.08	全县2020年统聘27名扶贫信息员的人员工资
13		上年结转	14654.99	上年结转
14		驻村队员生活补助和乡镇津贴	2.45	用于选派驻村工作队员生活补助

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						60.00	
2	213	05	99	159	白河县扶贫开发局				2						60.00	
3	213	05	99	159001	白河县扶贫开发局 机关				2						60.00	
4	213	05	99		2020年大数据 平台建设服务费	增值电信服务	电信公司大数据平 台服务费用	服务类	1	302	27	502	05	6	50.00	
5	213	05	99		2020年脱贫攻 坚系列宣传费	其他服务	新闻媒体宣传	版面	1	302	01	502	01	9	10.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	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									
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	10.50	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-9.00	-9.00	0.00	-9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	159	白河县扶贫开发局	10.50	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-9.00	-9.00	0.00	-9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	159001	白河县扶贫开发局机关	10.50	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-9.00	-9.00	0.00	-9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-扶贫事务管理			
主管部门		白河县扶贫开发局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于与脱贫攻坚相关的办公、印刷、差旅、会议、培训、招待、交通等费用，保证脱贫攻坚指挥部日常工作的有效推进。			用于与脱贫攻坚相关的办公、印刷、差旅、会议、培训、招待、交通等费用，保证脱贫攻坚指挥部日常工作的有效推进。	
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	脱贫办人员	≤40人	
	产出指标	质量指标	保障脱贫攻坚工作的开展	100%	
	产出指标	时效指标	经费使用期限	12月31日前	
	产出指标	成本指标	脱贫攻坚工作经费	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚工作顺利开展	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	工作经费执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县扶贫开发局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	17314.23	年度资金总额：	17314.23
		其中：财政拨款	17314.23	其中：财政拨款	17314.23
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>1. 新建改建产业路86.4公里，硬化产业路11.6公里；新建及续建引水工程16处；购买垃圾箱（桶）587个，修建垃圾池40个等； 2. 为113个村每村选聘5名贫困劳动力，共设置565个临时性公益岗，计划月补助400元，补助期间暂定为4个月。实现贫困户增收90.4万元； 3. 根据疫情防控期间带贫市场经营主体带动贫困户情况，对带贫主体给予一次性生产补贴，计划补贴家数不少于40家，带动贫困户不少于500户。4. 保障驻村工作队员生活补助足额发放； 5、为全县扶贫APP信息员发放生活补助。</p>		<p>1. 新建改建产业路86.4公里，硬化产业路11.6公里；新建及续建引水工程16处；购买垃圾箱（桶）587个，修建垃圾池40个等； 2. 为113个村每村选聘5名贫困劳动力，共设置565个临时性公益岗，计划月补助400元，补助期间暂定为4个月。实现贫困户增收90.4万元； 3. 根据疫情防控期间带贫市场经营主体带动贫困户情况，对带贫主体给予一次性生产补贴，计划补贴家数不少于40家，带动贫困户不少于500户。4. 保障驻村工作队员生活补助足额发放； 5、为全县扶贫APP信息员发放生活补助。</p>	
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	驻村数量	1个
		产出指标	数量指标	扶贫APP信息员人数	136人
		产出指标	数量指标	带动贫困劳动力10人以下就业	100人
		产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	2人

	产出指标	数量指标	修建垃圾池数量（≥**个）	40
	产出指标	数量指标	★★★贫困村新建改建公路里程（≥**公里）	86.4
	产出指标	数量指标	新建续建引水工程（≥**处）	16
	产出指标	数量指标	★新增贫困村硬化路里程（≥**公里）	11.6
	产出指标	数量指标	购买垃圾箱（桶）数量（≥**个）	586
	产出指标	数量指标	上年结转个数	8个
	产出指标	数量指标	★★★生态管护员等临时性公益岗选聘建档立卡贫困人口数（≥**人）	565
	产出指标	质量指标	项目完成率	100%
	产出指标	质量指标	临时性公益岗聘用人员中贫困户比例（≥**%）	100
	产出指标	质量指标	疫情期间带贫主体复工复产率（≥**%）	100
	产出指标	质量指标	保质保量及时完成好各类工作任务	100%
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥20天
	产出指标	质量指标	工资兑付及时率	100%
	产出指标	质量指标	★★★项目（工程）验收合格率（100%）	100
	产出指标	时效指标	经费使用期限	2020年1-12月份
	产出指标	时效指标	疫情期间带贫主体复工复产率（≥**%）	100
	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率（≥**%）	100
	产出指标	时效指标	补贴按时发放率（≥**%）	100
	产出指标	时效指标	劳务费发放时间	12月31日前
	产出指标	时效指标	项目完成年度	2020年年度

	产出指标	成本指标	兑付标准	全县113个村的11个镇，136名扶贫APP信息员每人每年500元劳务费，136人*500人/年=68000.00元
	产出指标	成本指标	带动贫困劳动力10人-19人就业补贴标准	1万元
	产出指标	成本指标	垃圾箱（桶）补助标准（ \geq **万元）	0.17
	产出指标	成本指标	人均驻村补贴	40元/天
	产出指标	成本指标	带动贫困劳动力10人以下就业补贴标准	500元/人
	产出指标	成本指标	★道路补助标准（**万元/公里）	23
	产出指标	成本指标	带动贫困劳动力20人以上就业补贴标准	2万元
	产出指标	成本指标	资金总额	146549868.44
	产出指标	成本指标	垃圾池建设补助标准（ \geq **万元）	1
	产出指标	成本指标	★★★生态管护等人员补助标准（**元/人）	1600
	产出指标	成本指标	饮水工程补助标准（ \geq **万元）	6
	产出指标	成本指标	补助资金总额	24480.00元
	效益指标	经济效益指标	工作成效	按时完成包建村各类扶贫工作任务
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加建档立卡贫困人口年度总收入（ \geq **万元）	90.4
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收（ \geq **万元）	150
	效益指标	经济效益指标	带动项目建设村增收（ \geq **%）	100
	效益指标	社会效益指标	带动贫困户数（ \geq **户）	500
	效益指标	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（ \geq **%）	100

	效益指标	社会效益指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障脱贫攻坚信息开展	得到提升
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标	污染排放达标率 (≥**%)	100
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	8
	效益指标	可持续影响指标	资金执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	经费补助执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	工作经费持续年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	带贫主体满意率 (≥**户)	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息员满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意率 (≥**户)	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	100%

项目名称		专用项目-扶贫宣传			
主管部门		白河县扶贫开发局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于支付各类宣传费用，及时宣传各种政策，提升群众对政策的知晓率，在媒体平台发表相关宣传报道，有效推广我县先进经验和优秀做法，以及对脱贫攻坚工作中涌现出的先进人员进行表彰奖励等。			用于支付各类宣传费用，及时宣传各种政策，提升群众对政策的知晓率，在媒体平台发表相关宣传报道，有效推广我县先进经验和优秀做法，以及对脱贫攻坚工作中涌现出的先进人员进行表彰奖励等。	
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	重要报刊发表文章	≥10篇	
	产出指标	质量指标	宣传脱贫攻坚各种政策及时率	100%	
	产出指标	时效指标	各项宣传费用使用时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	投入总费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚各种政策认知率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		白河县扶贫开发局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	111.58	年度资金总额：	111.58
		其中：财政拨款	111.58	其中：财政拨款	111.58
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>用于发放精准扶贫27名信息员工资，保证扶贫工作保质保量按时顺利推进。 用于发放扶贫APP136名信息员的劳务费，保障各村APP信息工作开展有序有效。 用于保证村互助协会和集体经济组织运行有序，资金安全，保障有力。</p>			<p>用于发放精准扶贫27名信息员工资，保证扶贫工作保质保量按时顺利推进。 用于发放扶贫APP136名信息员的劳务费，保障各村APP信息工作开展有序有效。 用于保证村互助协会和集体经济组织运行有序，资金安全，保障有力。</p>	
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	信息员人数	27人	
	产出指标	数量指标	涉及贫困村个数	113个	
	产出指标	质量指标	按时保质完成单位交办任务率	100%	
	产出指标	质量指标	保证村互助协会和集体经济组织运行有序，资金安全，保障有力。	100%	

	产出指标	时效指标	信息员每月工资按时发放到位	每月月末
	产出指标	时效指标	经费使用期限	12月31日前
	产出指标	成本指标	总劳务费用投入	56.5万元
	产出指标	成本指标	补助资金总额	55.08万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	规范村级各类账务运行	规范运行
	效益指标	社会效益指标	促进扶贫工作开展	有效提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	工作经费执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息员满意度	100%

项目名称		专用项目-政府购买服务			
主管部门		白河县扶贫开发局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	79.6	年度资金总额：	79.6
		其中：财政拨款	79.6	其中：财政拨款	79.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于支付电信公司大数据平台服务费用，全面掌握全县脱贫攻坚各类信息数据。对贫困村进行无线wifi服务覆盖，提升网络信息化建设，实现贫困村广电服务一体化。			用于支付电信公司大数据平台服务费用，全面掌握全县脱贫攻坚各类信息数据。对贫困村进行无线wifi服务覆盖，提升网络信息化建设，实现贫困村广电服务一体化。	
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	信息平台维护数量	1个	
	产出指标	数量指标	覆盖贫困村个数	全县74个贫困村	
	产出指标	质量指标	按照合同约定，提供各类服务。	100%	
	产出指标	质量指标	建设达标率	100%	
	产出指标	时效指标	经费使用期限	12月31日前	
	产出指标	时效指标	资金兑付时间	12月31日前	
	产出指标	成本指标	合同约定金额	50万元/年	
	产出指标	成本指标	项目投入费用	29.6万/年	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	实现贫困村广电服务一体化	100%	
	效益指标	社会效益指标	带动贫困户脱贫	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	大数据平台维护年度	3年
	效益指标	可持续影响指标	业务经费执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县扶贫开发局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资发放	233.67	233.68	
	任务2	保障机关正常运转	14.24	14.24	
	任务3	完成脱贫攻坚日常管理、宣传、网络信息化建设、数据服务等工作	320.43	320.43	
	任务8	完成扶贫产业发展和基础设施建设相关工作	17304.99	17304.99	
	金额合计		17873.33	17873.33	0
	年度总体目标	<p>目标1：保障单位人员工资按时足额发放，按规定足额缴纳各类社会保障费用。：目标2：单位公用经费旨在为单位正常业务工作和差旅等提供有效的资金保障。目标3：用于保障与脱贫攻坚相关的办公、印刷、差旅、会议、培训、招待、交通等费用，保证脱贫攻坚指挥部日常工作的有效推进。目标4：用于支付电信公司大数据平台服务费用，全面掌握全县脱贫攻坚各类信息数据。目标5：用于支付各类宣传费用，及时宣传各种政策，提升群众对政策的知晓率，在媒体平台发表相关宣传报道，有效推广我县先进经验和优秀做法，以及对脱贫攻坚工作中涌现出的先进人员进行表彰奖励等。目标6：用于发放扶贫APP136名信息员的劳务费，保障各村APP信息工作开展有序有效。目标7：提升网络信息化建设，实现贫困村广电服务一体化。目标8：新建改建产业路86.4公里，硬化产业路11.6公里；新建及续建引水工程16处；购买垃圾箱（桶）587个，修建垃圾池40个等；2.为113个村每村选聘5名贫困劳动力，共设置565个临时性公益岗，计划月补助400元，补助期间暂定为4个月。实现贫困户增收90.4万元；3.根据疫情防控期间带贫市场经营主体带动贫困户情况，对带贫主体给予一次性生产补贴，计划补贴家数不少于40家，带动贫困户不少于500户。目标9：用于发放精准扶贫27名信息员工资，保证扶贫工作保质保量按时顺利推进。目标10：保障2名驻村工作队员的生活补助，使驻村队员能够在村安心开展工作。目标11：保证村互助协会和集体经济组织运行有序，资金安全，保障有力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘扶贫信息人员	27个	
	产出指标	数量指标	单位工作人员数量	19人	
	产出指标	数量指标	贫困村新建改建公路里程	86.4公里	
	产出指标	数量指标	贫困村无线WIFI覆盖畅通率	100%	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥20次	
	产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路里程	11.6公里	
	产出指标	数量指标	出差人次	≥80次	
	产出指标	数量指标	新建续建引水工程	16处	
	产出指标	数量指标	带动贫困劳动力10人以下就业	100人	

	产出指标	质量指标	支出合规率	100%	
	产出指标	质量指标	预算支出完成率	100%	
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	100%	
	产出指标	质量指标	合同执行率、政府采购执行率、复工复产率	100%	
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	各项工作、项目建设任务完成率	100%	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
	产出指标	时效指标	各项工作、项目建设完成时间	2020年度	
	产出指标	成本指标	年预算投入总额	17873.34万元	
	产出指标	成本指标	其中：人员工资福利	233.68万元	
	产出指标	成本指标	其中：运转费用	14.24万元	
	产出指标	成本指标	其中：各项建设投入金额	17625.41万元	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户收入增长	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动本区域经济发展	100%	
	效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%	
	效益指标	生态效益指标	污染排放达标率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年	
	效益指标	可持续影响指标	开展扶贫工作年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘信息人员满意度	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2020年财政专项扶贫资金县级配套			
主管部门		白河县扶贫开发局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2650	年度资金总额：	2650
		其中：财政拨款	2650	其中：财政拨款	2650
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>1. 新建改建产业路86.4公里，硬化产业路11.6公里；新建及续建引水工程16处；购买垃圾箱（桶）587个，修建垃圾池40个等； 2. 为113个村每村选聘5名贫困劳动力，共设置565个临时性公益岗，计划月补助400元，补助期间暂定为4个月。实现贫困户增收90.4万元； 3. 根据疫情防控期间带贫市场经营主体带动贫困户情况，对带贫主体给予一次性生产补贴，计划补贴家数不少于40家，带动贫困户不少于500户。</p>		<p>1. 新建改建产业路86.4公里，硬化产业路11.6公里；新建及续建引水工程16处；购买垃圾箱（桶）587个，修建垃圾池40个等； 2. 为113个村每村选聘5名贫困劳动力，共设置565个临时性公益岗，计划月补助400元，补助期间暂定为4个月。实现贫困户增收90.4万元； 3. 根据疫情防控期间带贫市场经营主体带动贫困户情况，对带贫主体给予一次性生产补贴，计划补贴家数不少于40家，带动贫困户不少于500户。</p>	
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	★★★贫困村新建改建公路里程（ \geq **公里）	86.4
		产出指标	数量指标	★新增贫困村硬化路里程（ \geq **公里）	11.6
		产出指标	数量指标	修建垃圾池数量（ \geq **个）	40
		产出指标	数量指标	★★★生态管护员等临时性公益岗选聘建档立卡贫困人口数（ \geq **人）	565

	产出指标	数量指标	带动贫困劳动力10人以下就业	100人
	产出指标	数量指标	新建续建引水工程（≥**处）	16
	产出指标	数量指标	购买垃圾箱（桶）数量（≥**个）	586
	产出指标	质量指标	临时性公益岗聘用人员中贫困户比例（≥**%）	100
	产出指标	质量指标	★★★项目（工程）验收合格率（100%）	100
	产出指标	质量指标	疫情期间带贫主体复工复产率（≥**%）	100
	产出指标	时效指标	疫情期间带贫主体复工复产率（≥**%）	100
	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率（≥**%）	100
	产出指标	时效指标	补贴按时发放率（≥**%）	100
	产出指标	成本指标	饮水工程补助标准（≥**万元）	6
	产出指标	成本指标	带动贫困劳动力10人以下就业补贴标准	500元/人
	产出指标	成本指标	★★★生态管护等人员补助标准（**元/人）	1600
	产出指标	成本指标	带动贫困劳动力10人-19人就业补贴标准	1万元
	产出指标	成本指标	带动贫困劳动力20人以上就业补贴标准	2万元
	产出指标	成本指标	垃圾箱（桶）补助标准（≥**万元）	0.17
	产出指标	成本指标	垃圾池建设补助标准（≥**万元）	1
	产出指标	成本指标	★道路补助标准（**万元/公里）	23
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加建档立卡贫困人口年度总收入（≥**万元）	90.4
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收（≥**万元）	150
	效益指标	经济效益指标	带动项目建设村增收（≥**%）	100
	效益指标	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%）	100
	效益指标	社会效益指标	带动贫困户数（≥**户）	500
	效益指标	生态效益指标	污染排放达标率（≥**%）	100
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	8

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	带贫主体满意率 (≥**户)	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意率 (≥**户)	96

项目名称		2020年脱贫攻坚系列宣传费			
主管部门		白河县扶贫开发局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于支付各类宣传费用，及时宣传各种政策，提升群众对政策的知晓率，在媒体平台发表相关宣传报道，有效推广我县先进经验和优秀做法，以及对脱贫攻坚工作中涌现出的先进人员进行表彰奖励等。			用于支付各类宣传费用，及时宣传各种政策，提升群众对政策的知晓率，在媒体平台发表相关宣传报道，有效推广我县先进经验和优秀做法，以及对脱贫攻坚工作中涌现出的先进人员进行表彰奖励等。	
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	重要报刊发表文章	≥10篇	
	产出指标	质量指标	宣传脱贫攻坚各种政策及时率	100%	
	产出指标	时效指标	各项宣传费用使用时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	投入总费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚各种政策认知率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%

项目名称		2020年脱贫攻坚指挥部工作经费			
主管部门		白河县扶贫开发局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于与脱贫攻坚相关的办公、印刷、差旅、会议、培训、招待、交通等费用，保证脱贫攻坚指挥部日常工作的有效推进。			用于与脱贫攻坚相关的办公、印刷、差旅、会议、培训、招待、交通等费用，保证脱贫攻坚指挥部日常工作的有效推进。	
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	脱贫办人员	≤40人	
	产出指标	质量指标	保障脱贫攻坚工作的开展	100%	
	产出指标	时效指标	经费使用期限	12月31日前	
	产出指标	成本指标	脱贫攻坚工作经费	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚工作顺利开展	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	工作经费执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		