

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组
办公室
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室概况

一、主要职能

主要职能：贯彻执行国家、自治区、地区扶贫开发领导小组和移民后期扶持工作方针政策，研究制定叶城县扶贫开发战略规划，负责组织、编制和制定县扶贫开发规划和年度计划，制定完善扶贫专项资金、涉农整合资金、援疆扶贫资金、物资管理办法，提出县年度扶贫开发项目计划，做好项目实施的组织、协调、检查、监督以及落实，组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发，协调管理信贷扶贫工作，争取外部资金对叶城县援助并组织实施外资扶贫项目，制定县扶贫标准方案，对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责贫困户建档立卡管理。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：分别为综合办、财务室、信息办、项目办、督查指导办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室编制数11人，实有人数11人，其中：在职10人，增加1人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	160.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	160.29	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	20.39
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	127.99
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	11.91
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	160.29	小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	160.29	支 出 合 计	160.29

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**									
			叶城县扶贫开发领导小组办公室	160.29	160.29							
208			社会保障和就业支出	20.39	20.39							
	05		行政事业单位离退休	20.39	20.39							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39							
213			农林水支出	127.99	127.99							
	05		扶贫	127.99	127.99							
213	05	01	行政运行（扶贫）	106.68	106.68							
213	05	50	扶贫事业机构	21.31	21.31							
221			住房保障支出	11.91	11.91							
	02		住房改革支出	11.91	11.91							
221	02	01	住房公积金	11.91	11.91							
			合计	160.29	160.29							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县扶贫开发领导小组办公室	160.29	160.29	
208			社会保障和就业支出	20.39	20.39	
	05		行政事业单位离退休	20.39	20.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
213			农林水支出	127.99	127.99	
	05		扶贫	127.99	127.99	
213	05	01	行政运行(扶贫)	106.68	106.68	
213	05	50	扶贫事业机构	21.31	21.31	
221			住房保障支出	11.91	11.91	
	02		住房改革支出	11.91	11.91	
221	02	01	住房公积金	11.91	11.91	
			合计	160.29	160.29	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出			
项 目	合 计	功能分类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	160.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	160.29	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	20.39	20.39	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	127.99	127.99	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	11.91	11.91	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务利息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	160.29	小 计	160.29	160.29	
收 入 总 计	160.29	支 出 总 计	160.29	160.29	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称 **	小 计 1	基 本 支 出 2	项 目 支 出 3
类	款	项				
**	**	**				
			叶城县扶贫开发领导小组办公室	160.29	160.29	
208			社会保障和就业支出	20.39	20.39	
	05		行政事业单位离退休	20.39	20.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
213			农林水支出	127.99	127.99	
	05		扶贫	127.99	127.99	
213	05	50	扶贫事业机构	21.31	21.31	
213	05	01	行政运行（扶贫）	106.68	106.68	
221			住房保障支出	11.91	11.91	
	02		住房改革支出	11.91	11.91	
221	02	01	住房公积金	11.91	11.91	
			合计	160.29	160.29	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码 类	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	154.58	154.58	
301	01 基本工资	32.44	32.44	
301	02 津贴补贴	72.21	72.21	
301	03 奖金	2.7	2.7	
301	07 绩效工资	4.26	4.26	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	20.39	
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
301	12 其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13 住房公积金	11.91	11.91	
302	商品和服务支出	4.75		4.75
302	01 办公费	2.2		2.2
302	02 印刷费	0.63		0.63
302	15 会议费	0.5		0.5
302	31 公务用车运行维护费	1.43		1.43
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
303	02 退休费	0.96	0.96	
	合计	160.29	155.54	4.75

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213															
	05														
213	05	99	其他扶贫支出	2018年叶城县小额贴息项目	87.39								87.39		
213	05	99	其他扶贫支出	2018年叶城县工厂及配套项目	873.24					873.24					
213	05	99	其他扶贫支出	2018年叶城县村容村貌项目	115.7					115.7					
213	05	99	其他扶贫支出	2018年叶城县合作社及农机服务类合作社	97.72					97.72					
213	05	99	其他扶贫支出	2019年叶城县财政扶贫资金	1008					1008					

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年未安排项目支出预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

合计	因公外出费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.43		1.43		1.43	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算160.29万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室收入预算160.29万元，其中：

一般公共预算160.29万元，占100%，比上年减少20318.84万元，主要原因是本单位扶贫项目减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年减少30.63万元，主要原因是本年度无政府性基金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年支出预算160.29万元，其中：

基本支出160.29万元，占100%，比上年增加0.92万元，主要原因是人员增加，工资支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少26287.39万元，主要原因是本年度无项目安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算160.29万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出20.39万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

农林水支出127.99万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出11.91万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年一般公共预算拨款160.29万元，比上年执行数减少26286.47万元，下降99.39%。主要原因是：项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）20.39万元，占12.72%。
2. 农林水支出（类）127.99万元，占79.85%。
3. 住房保障支出（类）11.91万元，占7.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为20.39万元，比上年执行数减少8.56万元，下降29.57%，主要原因是：上年机关养老保险缴费有补发支出，本年无补发缴费支出，资金支出额减少。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：2019年预算数为21.31万元，上年无预算安排，主要原因是：正常增人，工资及经费增加。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）：2019年预算数为106.68万元，比上年执行数减少

26280.74万元，下降99.6%，主要原因是：扶贫项目减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为11.91万元，比上年执行数增加1.30万元，增长12.25%，主要原因是：正常增人增资，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年一般公共预算基本支出160.29万元，其中：

人员经费155.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费4.75万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：2018年叶城县小额贴息项目

设立的政策依据：用于贫困户贴息补助

预算安排规模：87.39万元

项目承担单位：叶城县扶贫开发领导小组办公室

资金分配情况：205.66万元

资金执行时间：2019年01月

2. 项目名称：2018年叶城县工厂及配套项目

设立的政策依据：财政扶贫资金

预算安排规模：用于增加就业岗位，增加贫困户就业等

项目承担单位：叶城县扶贫开发领导小组办公室

资金分配情况：873.24万元

资金执行时间：2019年01月

3. 项目名称：2018年叶城县村容村貌项目
设立的政策依据：财政扶贫资金
预算安排规模：用于美化乡村环境
项目承担单位：叶城县扶贫开发领导小组办公室
资金分配情况：115.7万元
资金执行时间：2019年01月
4. 项目名称：2018年叶城县合作社及农机服务类合作社
设立的政策依据：财政扶贫资金
预算安排规模：用于增加就业岗位，增加贫困户就业等
项目承担单位：叶城县扶贫开发领导小组办公室
资金分配情况：97.72万元
资金执行时间：2019年01月
5. 项目名称：2019年叶城县财政扶贫资金
设立的政策依据：县级专项
预算安排规模：用于脱贫攻坚
项目承担单位：叶城县扶贫开发领导小组办公室
资金分配情况：1008万元
资金执行时间：2019年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.43万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.43万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.08万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是未安排预算。公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.08万元，主要原因是车辆维修费增加；公务接待费增加0万元，本

年度无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.75万元，比上年预算增加0.56万元，增长13.37%。主要原因是人员增加，经费支出费用增加。

(二) 政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室及下属单位政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元(在县政府院内办公)。
2. 车辆1辆，价值20.06万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.06万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值12.88万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额2146.05万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县扶贫开发领导小组办公室			项目名称	2018年叶城县小额贴息项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	87.39	其中：财政拨款	87.39	其他资金	
项目总体目标	2018年叶城县通过开展扶贫小额信贷，不断增强农户特别是建档立卡贫困户自身造血功能，有效缓解贫困农户“贷款难、担保难、贷款贵”的问题。充分借助小额贴息帮助贫困农户脱贫致富的金融杠杆作用，落实有效的贫困农户小额信用贷款等措施，切实解决贫困农户产业发展的资金困难，稳实现贫困农户增收脱贫。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	受益贫困户			10257户	
	质量指标	贴息精准率			100%	
	时效指标	当年贷款贴息到账率			100%	
成本指标	贴息资金标准（元）			1892.86元		
项目效益指标	经济效益指标	增加收益贫困户人均收入（元）			1000元	
	社会效益指标	助力贫困户脱贫数量（户）			11354户	
生态效益指标	对环境不良影响率			≤5%		
可持续影响指标	助力贫困户脱贫增收（元/户）			1000元		
满意度指标	满意度指标	受益贫困户对贴息政策满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县扶贫开发领导小组办公室			项目名称	2018年叶城县工厂及配套项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	837.24	其中：财政拨款	837.24	其他资金	
项目总体目标	在叶城县贫困村建设工厂，每个工厂吸纳就业人员20人及以上，就业人员年收入10000元。以政府投资建设劳动密集型“工厂”，开展农产品初加工、销售等生产活动，促进贫困人口实现零投资、零风险、零距离就业，推动村集体收入壮大，提高产品市场竞争力，最终实现林果产业提质增效、群众脱贫。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	新建、完善核桃加工厂（座）			21座	
	质量指标	质量验收合格率			100%	
	时效指标	资金拨付及时率			≥95%	
成本指标	每座核桃加工厂投资（万元）			≤300万元		
项目效益指标	经济效益指标	就业的贫困人口人均年收入（元）			10000元	
	社会效益指标	每个工厂就业人数			45人	
生态效益指标	对环境不良影响率			≤5%		
可持续影响指标	每个工厂就业人数			15年		
满意度指标	满意度指标	受益贫困户对满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县扶贫开发领导小组办公室		项目名称	2018年叶城县村容村貌项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	115.7	其中：财政拨款	115.7	其他资金
项目总体目标	对贫困村进行村容村貌整治；贫困村通过路沿石修建、太阳能路灯购置、垃圾清运车、垃圾桶采购、苗木采购等达到美化、亮化、绿化的效果，解决贫困村环境脏乱差的问题。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	实施村容村貌整治项目村的个数（个）		37个	
		实施完验收合格率		100%	
	质量指标	资金拨付及时率		100%	
		每个贫困村补助标准（万元/个）		85万元	
项目效益指标	经济效益指标	受益建档立卡贫困人口数量（人）		67226人	
		生活垃圾集中存放清运率		100%	
	社会效益指标	太阳能路灯使用年限（年）		3年	
		受贫困群众满意度		≥95%	
满意度指标	满意度指标				

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县扶贫开发领导小组办公室			项目名称	2018年叶城县合作社及农机服务类合作社	
项目资金（万元）	年度资金总额：	97.72	其中：财政拨款	97.72	其他资金	
项目总体目标	解决10-20人就业，就业人员年人均收入不低于10000元，促进贫困户增收致富。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	全年组建农机专业合作社个数			37个	
	质量指标	设备验收合格率			100%	
	时效指标	当年完工率			100%	
	成本指标	每台核桃清洗机投资（万元）			≤0.98万元	
项目效益指标	经济效益指标	就业的贫困人口人均年收入（元）			10000元	
	社会效益指标	每个农机合作社就业人数			10人	
	生态效益指标				100%	
	可持续影响指标	农机合作社设备的使用年限			5年	
满意度指标	满意度指标	受贫困群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县扶贫开发领导小组办公室			项目名称	2019年叶城县财政扶贫资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1008	其中：财政拨款	1008	其他资金	
项目总体目标	助力全县脱贫攻坚，打赢脱贫攻坚战，带动全县贫困户创收脱贫					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	预计贫困户受益人口数量（人）			>60000人	
	质量指标	带动贫困人口增收（人）			>95%	
	时效指标	项目持续时间			12个月	
成本指标	每个乡镇计划投入资金			50万元		
项目效益指标	经济效益指标	预计带动全县贫困人口数量			>60000人	
	社会效益指标	对2019年退出贫困人口覆盖率			>95%	
	生态效益指标				100%	
	可持续影响指标	持续带动全县脱贫攻坚步伐影响时间			3年	
满意度指标	满意度指标	受贫困群众满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县扶贫开发领导小组办公室

2019年02月15日