

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 2021 年预算公开

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 2021 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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 2021 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 2021 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

叶城县扶贫办贯彻执行国家、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无下属预算单位，下设 4 个处室。分别是：综合办、信息中心、整改办、项目办。

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，实有人数 40 人，其中：在职 39 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 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）	1070.6	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1070.6	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	61.03
		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	965.17
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	44.40
		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1070.6	支 出 总 计	1070.6

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			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	1070.6	1070.6						
208			社会保障和就业支出	61.03	61.03						
	05		行政事业单位养老支出	60.79	60.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79						
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24	0.24						
208	22	01	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	0.24	0.24						
213			农林水支出	965.17	965.17						
	05		扶贫	965.17	965.17						
213	05	01	行政运行（扶贫）	373.74	373.74						
213	05	05	生产发展	500.00	500.00						
213	05	50	扶贫事业机构	89.88	89.88						
213	05	99	其他扶贫支出	1.55	1.55						
221			住房保障支出	44.40	44.40						
	02		住房改革支出	44.40	44.40						
221	02	01	住房公积金	44.40	44.40						
			合计	1070.6	1070.6						

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

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			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	1070.6	568.81	501.79
208			社会保障和就业支出	61.03	60.79	0.24
	05		行政事业单位养老支出	60.79	60.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79	
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24		0.24
208	22	01	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	0.24		0.24
213			农林水支出	965.17	463.62	501.55
	05		扶贫	965.17	463.62	501.55
213	05	01	行政运行（扶贫）	373.74	373.74	
213	05	05	生产发展	500.00		500.00
213	05	50	扶贫事业机构	89.88	89.88	
213	05	99	其他扶贫支出	1.55		1.55
221			住房保障支出	44.40	44.40	
	02		住房改革支出	44.40	44.40	
221	02	01	住房公积金	44.40	44.40	
			合计	1070.6	568.81	501.79

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1070.6	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1070.6	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	61.03	61.03		
		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	965.17	965.17		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	44.40	44.40		
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1070.6	支 出 总 计	1070.6	1070.6		

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			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	1070.6	568.81	501.79
208			社会保障和就业支出	61.03	60.79	0.24
	05		行政事业单位养老支出	60.79	60.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79	
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24		0.24
208	22	01	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	0.24		0.24
213			农林水支出	965.17	463.62	501.55
	05		扶贫	965.17	463.62	501.55
213	05	50	扶贫事业机构	89.88	89.88	
213	05	01	行政运行（扶贫）	373.74	373.74	
213	05	99	其他扶贫支出	1.55		1.55
213	05	05	生产发展	500.00		500.00
221			住房保障支出	44.40	44.40	
	02		住房改革支出	44.40	44.40	
221	02	01	住房公积金	44.40	44.40	
			合计	1070.6	568.81	501.79

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		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	554.73	554.73	
301	01	基本工资	119.81	119.81	
301	02	津贴补贴	268.63	268.63	
301	03	奖金	9.98	9.98	
301	07	绩效工资	16.54	16.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.79	60.79	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.90	25.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99	
301	12	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	44.40	44.40	
302		商品和服务支出	13.12		13.12
302	01	办公费	6.20		6.20
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	11	差旅费	3.20		3.20
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
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	568.81	555.69	13.12

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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													
			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		501.79		500.00	1.79							
208			社会保障和就业支出		0.24			0.24							
	22				0.24			0.24							
208	22	01	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	0.24			0.24							
213			农林水支出		501.55		500.00	1.55							
	05		扶贫		501.55		500.00	1.55							
213	05	05	生产发展	叶城县项目管理费	500.00		500.00								
213	05	99	其他扶贫支出	叶城县2020年扶贫小额贷款贴息项目	1.55			1.55							
			合计		501.79		500.00	1.79							

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	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.42		1.42		1.42	

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

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无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1070.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

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 2021 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 1070.6 万元，其中：

一般公共预算 1070.6 万元，占 100.00%，比上年预算减少 158.35 万元，主要原因是工资基数调整。

政府性基金预算未安排。

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 2021 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 2021 年支出预算 1070.6 万元，其中：

基本支出 568.81 万元，占 53.13%，比上年预算增加 0.70 万元，主要原因是人员工资支出增加。

项目支出 501.79 万元，占 46.87%，比上年预算减少 159.05 万元，主要原因是项目支出减少。

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 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1070.6 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算 1070.6 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.03 万元，主要用于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 965.17 万元，主要用于主要用于人员工资及补助及单位日常支出。住房保障支出 44.40 万元，主要用于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 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 1070.6 万元，其中：基本支出 568.81 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 0.12%。主要原因是：人员工资支出增加。项目支出 501.79 万元，比上年预算减少 159.05 万

元，下降 24.07%。主要原因是：项目支出减少。

（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）61.03 万元，占 5.70%。

2、农林水支出（类）965.17 万元，占 90.15%。

3、住房保障支出（类）44.40 万元，占 4.15%。

（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 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 60.79 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.15%，主要原因是人员变动，工资支出增加。

2、社会保障和就业支出 208(类)大中型水库移民后期扶持基金支出 22(款)移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)01(项)：2021 年预算数为 0.24 万元，比上年预算减少 160.60 万元，下降 99.85%，主要原因是项目支出减少。

3、农林水支出 213(类)扶贫 05(款)行政运行（扶贫）01(项)：2021 年预算数为 373.74 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.02%，主要原因是人员正常晋升。

4、农林水支出 213(类)扶贫 05(款)生产发展 05(项)：2021 年预算数为 500.00 万元，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目管理费项目。

5、农林水支出 213(类)扶贫 05(款)扶贫事业机构 50(项)：2021 年预算数为 89.89 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 0.51%，

主要原因是人员变动，工资支出增加。

6、农林水支出 213(类)扶贫 05(款)其他扶贫支出 99(项):2021 年预算数为 1.55 万元，比上年预算减少 498.45 万元，下降 99.69%，主要原因是项目支出减少。

7、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项):2021 年预算数为 44.40 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.16%，主要原因是人员变动，住房公积金支出增加。

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 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 568.81 万元，其中：

人员经费 555.69 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。

公用经费 13.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、公务用车运行维护费。

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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：扶贫小额贷款贴息项目

设立的政策依据：依据新财扶〔2019〕43 号、喀地财扶〔2019〕

35 号—叶城县 2020 年扶贫小额贷款贴息项目

预算安排规模：1.55 万元

项目承担单位：叶城县扶贫办

资金分配情况：1.55 万元

资金执行时间：2021/1/1

2. 项目名称：项目管理费项目

设立的政策依据：根据新财扶〔2020〕40 号、喀地财扶〔2020〕

14 号文件精神

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：叶城县扶贫办

资金分配情况：该项目主要用于 2014-2020 年扶贫项目审计、项目档案馆建设，进行档案归类整理，项目回头看，第三方中介服务费用，该项目提高了公共服务水平，确保扶贫项目管理工作的顺利开展。

资金执行时间：2021/1/1

3. 项目名称：大中型水库移民资金项目

设立的政策依据：新财企〔2019〕113 号、喀地财企〔2019〕

35 号—大中型水库移民后期扶持资金（移民补助）

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：叶城县扶贫办

资金分配情况：0.24 万元

资金执行时间：2021/1/1

资金来源：上级专项

补贴人数：4

补贴标准：600 元/户

补贴范围：水库移民户

补贴方式：银行打卡

发放程序：前期审核人员，后期发放补助

受益人群和社会效益：移民安置项目扶持资金，按照每人 600 元，共 4 户。

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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算。

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 2021 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 2021 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

2021 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 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.12 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致。

（二）政府采购情况

2021 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政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价

值 20.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 6.50 万元。

4. 其他资产价值 157.58 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）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 501.79 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

(2021 年)

预算单位	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			项目名称	扶贫小额贷款贴息项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.55	其中:财政拨款	1.55	其他资金	0
项目总体目标	项目总资金 8 万元, 2021 年结转资金 1.55 万元, 用于开展扶贫小额信贷, 不断增强农户特别是建档立卡贫困户自身造血功能, 有效缓解贫困户“贷款难、担保难、贷款贵”的问题, 使贫困户享受小额贴息贷款项目; 充分借助小额贴息帮助贫困户脱贫致富的金融杠杆作用, 落实有效的贫困户小额信用贷款等措施, 切实解决贫困户产业发展的资金困难, 稳定实现贫困户增收脱贫。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建档立卡贫困户申请满足率 ($\geq$ %)			$\geq 99\%$	
	质量指标	小额贷款贴息率 (%)			0.39%	
		小额贴息还款率 (%)			$\geq 98.88\%$	
	时效指标	贷款发放及时率 (%)			100%	
		项目完成时间			2021 年 6 月	
	成本指标	小额贷款贴息总投入资金 ($\leq$ 万元)			≤ 1.55	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数 ($\geq$ 户)			≥ 158	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	带动贫困户发展生产积极性			长期	
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度 ($\geq$ %)			$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	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			项目名称	项目管理费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	0
项目总体目标	项目总资金 500 万元。该项目主要用于 2014-2020 年扶贫项目审计、项目档案馆建设, 进行档案归类整理, 项目回头看, 第三方中介服务费用, 该项目提高了公共服务水平, 确保扶贫项目管理工作的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	聘请第三方机构数(个)			1	
	质量指标	跟踪审计项目错误更正率(%)			100%	
	时效指标	资金支付及时性(%)			100%	
		跟踪审计反馈问题及时率(%)			100%	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	档案馆建设成本(万元)			≤440	
		跟踪审计服务成本(万元)			60	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高项目监管力, 确保扶贫资金落到实处			持续提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提高扶贫资金监管力			持续提高	
满意度指标	满意度指标	第三方审计服务满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	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			项目名称	大中型水库移民资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.24	其中:财政拨款	0.24	其他资金	0
项目总体目标	项目总资金 178 万元, 2021 年项目结转 2400 元, 项目资金用移民安置项目扶持资金, 按照每人 600 元。继续按照开发性移民的方针, 完善扶持方式, 加大扶持力度, 改善移民生产生活条件, 使水库移民共享改革发展成果, 实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	大中型水库移民扶持户数 (户)			4	
	质量指标	补助发放准确率 (%)			100%	
	时效指标	移民补助发放及时率 (%)			100%	
		项目完成及时率 (%)			100%	
		项目完成时间			2020 年 12 月	
	成本指标	户均补助标准 (元)			600	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善移民生产生活条件			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限 (年)			=1	
满意度指标	满意度指标	受益户满意度 (%)			≥95%	

（五）其他需要说明的事项

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）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、安全奖励费用等支出；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（单位）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

2021 年 2 月 2 日