

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
2020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 2020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 2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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3个办公室，分别是：办公室，脱贫攻坚办公室、扶贫办。

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部门编制数11人，实有人数40人，其中：在职39人，增加29人；退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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）	1228.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1068.1	202 外支出	
政府性基金预算	160.84	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	221.54
		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	963.07
		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	44.33
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1228.94		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1228.94	支 出 合 计	1228.94

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	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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县扶贫开发领导小组办公室	1228.94	1068.1	160.84						
208			社会保障和就业支出	221.54	60.7	160.84						
	05		行政事业单位养老支出	60.7	60.7							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	60.7	60.7							
	22		大中型水库移民后期扶持基金支 出	160.84		160.84						
208	22	01	移民补助（大中型水库移民后 期扶持基金支出）	0.84		0.84						
208	22	02	基础设施建设和经济发展（大 中型水库移民后期扶持基金支出）	160		160						
213			农林水支出	963.07	963.07							
	05		扶贫	963.07	963.07							
213	05	01	行政运行（扶贫）	373.65	373.65							
213	05	50	扶贫事业机构	89.42	89.42							
213	05	99	其他扶贫支出	500	500							
221			住房保障支出	44.33	44.33							
	02		住房改革支出	44.33	44.33							
221	02	01	住房公积金	44.33	44.33							
			合计	1228.94	1068.1	160.84						

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		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县扶贫开发领导小组办公室	1228.94	568.1	660.84
208			社会保障和就业支出	221.54	60.7	160.84
	05		行政事业单位养老支出	60.7	60.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.7	60.7	
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	160.84		160.84
208	22	01	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	0.84		0.84
208	22	02	基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金支出)	160		160
213			农林水支出	963.07	463.07	500
	05		扶贫	963.07	463.07	500
213	05	01	行政运行(扶贫)	373.65	373.65	
213	05	50	扶贫事业机构	89.42	89.42	
213	05	99	其他扶贫支出	500		500
221			住房保障支出	44.33	44.33	
	02		住房改革支出	44.33	44.33	
221	02	01	住房公积金	44.33	44.33	
			合计	1228.94	568.1	660.84

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）	1228.94	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1068.1	202 外支出			
政府性基金预算	160.84	203 支出			
		204 公共支出			
		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	221.54	60.7	160.84
		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	963.07	963.07	
		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	44.33	44.33	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	1228.94	支 出 总 计	1228.94	1068.1	160.84

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	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项	**	1	2	3
**	**	**	**			
			叶城县扶贫开发领导小组办公室	1068.1	568.1	500
208			社会保障和就业支出	60.7	60.7	
	05		行政事业单位养老支出	60.7	60.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.7	60.7	
213			农林水支出	963.07	463.07	500
	05		扶贫	963.07	463.07	500
213	05	50	扶贫事业机构	89.42	89.42	
213	05	01	行政运行(扶贫)	373.65	373.65	
213	05	99	其他扶贫支出	500		500
221			住房保障支出	44.33	44.33	
	02		住房改革支出	44.33	44.33	
221	02	01	住房公积金	44.33	44.33	
			合计	1068.1	568.1	500

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	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	554.03	554.03	
301	01	基本工资	119.19	119.19	
301	02	津贴补贴	268.82	268.82	
301	03	奖金	9.93	9.93	
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	60.7	60.7	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	
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	44.33	44.33	
302		商品和服务支出	13.12		13.12
302	01	办公费	6		6
302	05	水费	0.3		0.3
302	11	差旅费	5.4		5.4
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	568.1	554.99	13.12

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	对社会福利基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县扶贫开发领导小组办公室		660.84			160.84			500				
208			社会保障和就业支出		160.84			160.84							
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出		160.84			160.84							
208	22	01	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	2019年移民补助项目	0.84			0.84							
208	22	02	基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金支出)	2019年大中型水库移民项目	160			160							
213			农林水支出		500						500				
	05		扶贫		500						500				
213	05	99	其他扶贫支出	2020年县级配套扶贫资金项目	500						500				
			合计		660.84			160.84			500				

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.42		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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	1	2	3
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县扶贫开发领导小组办公室	160.84		160.84
208			社会保障和就业支出	160.84		160.84
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	160.84		160.84
208	22	01	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	0.84		0.84
208	22	02	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）	160		160
			合计	160.84		160.84

第三部分 2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1228.94万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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2020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1228.94万元，其中：

一般公共预算1068.1万元，占86.91%，比上年增加747.52万元，主要原因是的在职调入29人，人员工资、社保、住房公积金缴费增加；

政府性基金160.84万元，占13.09%，比上年增加160.84万元，主要原因是新增政府性基金项目。

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2020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2020年支出预算1228.94万元，其中：

基本支出568.1万元，占46.23%，比上年增加407.81万元，主要原因是在职调入29人，人员工资、社保、住房公积金缴费增加。

项目支出660.84万元，占53.77%，比上年增加660.84万元，主要原因是新增扶贫项目。

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2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1228.94万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1068.1万元，政府性基金预算拨款160.84万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出221.54万元，主要用于缴纳养老保险。

农林水支出963.07万元，主要用于用于脱贫攻坚基础设施项目支出、发放干部工资、社保缴费等支出。

住房保障支出44.33万元，主要用于缴纳住房公积金。

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2020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2020年一般公共预算拨款1068.1万元，比上年执行数减少282.88万元，下降20.94%。主要原因是：农技合作社项目、购机购置以及卫星工厂项目减少、资金减少。

（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）60.70万元，占5.68%。
2. 农林水支出（类）963.07万元，占90.17%。
3. 住房保障支出（类）44.33万元，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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为60.7万元，比上年执行数增加37.67万元，增长163.57%，主要原因是：在职调入29人，养老保险缴费基数增加。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：2020年预算数为89.42万元，比上年执行数增加62.68万元，增长234.41%，主要原因是：在职调入29人，人员工资及社保缴费增加。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项

)：2020年预算数为373.65万元，比上年执行数增加230.16万元，增长160.4%，主要原因是：在人员增加，人员工资及社保缴费支出增加。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为500万元，比上年执行数增加478.00万元，增长2172.73%，主要原因是：新增扶贫项目，资金增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为44.33万元，比上年执行数增加26.10万元，增长143.17%，主要原因是：在职调入29人，缴费基数增加。

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2020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2020年一般公共预算基本支出568.1万元，其中：

人员经费554.99万元，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13.12万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、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2020年项目支出情况说明

项目名称：2019年生活补助项目

设立的政策依据：喀地企财【2019】13号

预算安排规模：0.84万元

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：该项目资金为直补资金，每人600元，共计14人。继续按照完善扶持方式，加大扶持力度，改善生产生活条件，共享改革发展成果，实现经济社会可持续发展。

资金执行时间：2020.1

项目名称：2019年大中型水库补助项目

设立的政策依据：喀地企财【2019】27号

预算安排规模：160万元

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：该项目资金为直补资金，每人600元，共计267人。继续按照完善扶持方式，加大扶持力度，改善生产生活条件，共享改革发展成果，实现经济社会可持续发展。

资金执行时间：2020.1

项目名称：2020年县级配套扶贫资金项目

设立的政策依据：县财经委员会会议研究

预算安排规模：500万元

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：村组或巷道道路建设125公里，进一步逐步缩小城乡差距，减少出行费用，促进社会经济和谐，2020年叶城县脱贫攻坚打下了良好的基础。

资金执行时间：2020.1。

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2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.42万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.42万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是**厉行节约，压缩支出**；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是**厉行节约**，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2020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2020年政府性基金支出预算支出160.84万元。与上年相比增加160.84万元，增长100%。主要原因是新增政府性基金项目。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）（项）：2020年预算数为0.84万元，主要是用于：项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）（项）：2020年预算数为160万元，主要是用于：项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020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8.37万元，增长176.21%。主要原因是在职新增29人，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020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0万元。

2020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2019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。

2. 车辆1辆，价值20.01万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.01万元；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0万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额660.84万元。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	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	2020年县级配套扶贫资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	其他资金	500
项目总体目标	村组或巷道道路建设125公里，进一步逐步缩小城乡差距，减少出行费用，促进社会经济和谐，2020年叶城县脱贫攻坚打下了良好的基础。				
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	成本指标	农村公路小修养护建设成本(万元/公里)		4.2	
	时效指标	项目(工程)开工及时率(%)		100%	
		项目(工程)完成及时率		100%	
	数量指标	建档立卡贫困户数		20735户	
		建档立卡贫困人口数		91342人	
		农村公路小修养护公路里程(公里)		125公里	
质量指标	实施完后验收合格率(%)		100%		
项目效益指标	经济效益指标	减少出行费用		=150元/人年	
	可持续影响指标	乡村道路使用年限		=8年	
	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率(≥**%)		>=95%	
		受益建档立卡贫困人口数≥**人		>=91342人	
		居民出行平均缩短时间		=2小时	
		乡村通硬化路率		>=95%	
受益建档立卡贫困户数		=20735户			
生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		>=98%		
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户满意度		>=90%	
		受益居民满意度		>=90%	
		建档立卡贫困人口满意度		>=90%	

项目支出绩效目标表

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	2019年生活补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.84	其中：财政拨款	0.84	其他资金
项目总体目标	该项目资金用直补资金，每人600元，共计14人。继续按照完善扶持方式，加大扶持力度，改善生产生活条件，共享改革发展成果，实现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）	
项目完成指标	成本指标	大中型水库直补资金每人补助标准（元）		600	
	时效指标	开工及时率（%）		100%	
		完工及时率（%）		100%	
	数量指标	大中型水库直补人数/人		14	
质量指标	改善生产生活条件改善率（%）		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	项目可持续影响（年）		1	
	社会效益指标	带动（户）农户发展（户）		14	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度（%）		95%	

项目支出绩效目标表

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	2019年大中型水库补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	160	其中：财政拨款	160	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用直补资金，每人600元，共计267人。继续完善扶持方式，加大扶持力度，改善生产生活条件，共享改革发展成果，实现库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）	
项目完成指标	成本指标	大中型水库直补资金每人补助标准（元）			600	
	时效指标	开工及时率（%）			100%	
		完工及时率（%）			100%	
	数量指标	大中型水库直补人数/人			267	
质量指标	改善生产生活条件改善率（%）			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续影响（年）			1	
	社会效益指标	带动（户）农户发展(户)			267	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度（%）			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

2020年04月29日