

# 2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县扶贫开发办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 岐山县扶贫开发办公室 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家和省、市关于扶贫开发、农业综合开发的方针、政策，拟定全县落实措施和管理办法。
- 2、开展调查研究，拟订全县扶贫、农综开发长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫、农综开发工作。
- 3、负责全县扶贫、农综项目的评估、申报工作。
- 4、负责全县扶贫、农综项目组织实施工作。
- 5、负责全县扶贫、农综项目资金协调落实、管理和监督工作。
- 6、负责协调社会各界的社会扶贫工作。
- 7、负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作职责。
- 8、负责全县扶贫开发、农业综合开发的对外交流与合作，组织实施相关外贸项目。
- 9、负责全县扶贫、农综统计监测和信息宣传及劳动力转移技能培训工作。
- 10、承担县扶贫开发领导小组日常工作。
- 11、完成县委、县政府交办的其它事项。

## 二、2019 年年度部门工作任务

根据 2019 年脱贫攻坚年度目标任务，完成 5 个贫困村脱贫出列，1077 户 3500 人贫困人口脱贫；完成农综开发项目计划目标任务。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2018 年底，县扶贫开发办公室总编制 16 名，其中行政编制 8 名，事业编制及工勤人员 6 名；实有在职人员 14 人。单位管理的离休人员 0 人。

### **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位没有车辆，没有单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

### **六、部门预算绩效目标说明**

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1544088 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

### **七、2019 年部门预算收支说明**

#### **（一）收支预算总体情况**

2019 年本部门预算收入 1544088 元，其中一般公共预算拨款收入 1544088 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年 1644446 元减少 100358 元，主要原因是在职人员减少，人员

经费减少及按照财政统一要求压缩开支厉行节约等。

## （二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1544088元，其中一般公共预算拨款收入1544088元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门预算收入较上年1644446元减少100358元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少及按照财政统一要求压缩开支厉行节约等。

## （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1544088元，较上年1644446元减少100358元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少及按照财政统一要求压缩开支厉行节约等。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年一般公共预算支出1544088元，其中：行政运行（2130501）1344008元，其他扶贫支出（2130599）200000元，较上年减少1644446元减少100358元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少及按照财政统一要求压缩开支厉行节约等。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出1544088元，其中：工资福利支出（301）1171448元，商品和服务支出（302）291800元，对个人和家庭的补助支出（303）80760元，与上年比较减少主要原因是在职人员减少，人员经费减少及按照财政统一要求压缩开支厉行节约等。

(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1544088元，其中：机关工资福利支出（501）1171448元，机关商品和服务支出（502）291800元，对个人和家庭的补助（509）80760元，与上年比较减少主要原因是在职人员减少，人员经费减少及按照财政统一要求压缩开支厉行节约等。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出23050元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费10150元，公务用车运行维护费12900元，公务用车购置费0元，“三公”经费预算数按2018年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排42000元，较上年增加3600元，主要原因是根据脱贫攻坚工作需要，增加专项工作会议费支出。

#### （八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 200000 元

脱贫攻坚 200000 元，主要用于全县 2019 年脱贫攻坚工作。

## 九、专业名词解释

1、“三公”经费：是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。

2、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以及其他费用。

# 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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,544,008	一、部门预算	1,544,008	一、部门预算	1,544,008	一、部门预算	1,544,008
1、财政拨款	1,544,008	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1,344,008	1、人员经费和公用经费	1,344,008
（1）一般公共预算拨款	1,544,008	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,171,448	（1）工资福利支出	1,171,448
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	91,800	（2）商品和服务支出	91,800
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	80,760
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	80,760	2、专项业务经费支出	200,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	200,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	200,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	1,544,008	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	200,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,544,008	本年支出合计	1,544,008	本年支出合计	1,544,008	本年支出合计	1,544,008
用事业基金弥补收支差额		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	1,544,008	支出总计	1,544,008	支出总计	1,544,008	支出总计	1,544,008

表二

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县扶贫开发 办公室	1,544,008	1,544,008	200,000											

表三

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县扶贫开发 办公室	1,544,008	1,544,008	200,000									

表四

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,544,008	一、财政拨款	1,544,008	一、财政拨款	1,544,008	一、财政拨款	1,544,008
1、一般公共预算拨款	1,544,008	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1,344,008	1、人员经费和公用经费	1,344,008
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,171,448	（1）工资福利支出	1,171,448
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	91,800	（2）商品和服务支出	91,800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	80,760
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	80,760	2、专项业务经费支出	200,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	200,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	200,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	1,544,008	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	200,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,544,008	本年支出合计	1,544,008	本年支出合计	1,544,008	本年支出合计	1,544,008
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,544,008	支出总计	1,544,008	支出总计	1,544,008	支出总计	1,544,008

表五

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1,544,008	1,252,208	91,800	200,000	
213	农林水支出	1,544,008	1,252,208	91,800	200,000	
21305	扶贫	1,544,008	1,252,208	91,800	200,000	
2130501	行政运行	1,344,008	1,252,208	91,800		
2130599	其他扶贫支出	200,000			200,000	脱贫攻坚

表六

## 2019 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	1,344,008	1,252,208	91,800	
213	农林水支出	1,344,008	1,252,208	91,800	
21305	扶贫	1,344,008	1,252,208	91,800	
2130501	行政运行	1,344,008	1,252,208	91,800	

表七

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1,544,008	1,252,208	91,800	200,000	
301	工资福利支出	1,171,448	1,171,448	0	0	
30101	基本工资	447,852	447,852			
30102	津贴补贴	322,776	322,776			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169,867	169,867			
30109	职业年金缴费	84,933	84,933			
30110	职工基本医疗保险缴费	67,200	67,200			
30112	其他社会保障缴费	1,820	1,820			
30113	住房公积金	77,000	77,000			
302	商品和服务支出	291,800	0	91,800	200,000	
30201	办公费	30,000		20,000	10,000	
30202	印刷费	64,000		14,000	50,000	
30211	差旅费	49,500			49,500	
30215	会议费	80,000			80,000	
30217	公务接待费	8,000		8,000		
30231	公务用车运行维护费	10,500			10,500	
30239	其他交通费用	49,800		49,800		
303	对个人和家庭的补助	80,760	80,760	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	80,760	80,760			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1,344,008	1,252,208	91,800	
301	工资福利支出	1,171,448	1,171,448	0	
30101	基本工资	447,852	447,852		
30102	津贴补贴	322,776	322,776		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169,867	169,867		
30109	职业年金缴费	84,933	84,933		
30110	职工基本医疗保险缴费	67,200	67,200		
30112	其他社会保障缴费	1,820	1,820		
30113	住房公积金	77,000	77,000		
302	商品和服务支出	91,800	0	91,800	
30201	办公费	69,800		69,800	
30202	印刷费	14,000		14,000	
30217	公务接待费	8,000		8,000	
303	对个人和家庭的补助	80,760	80,760	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	80,760	80,760		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1,544,008	1,252,208	91,800	200,000	
501	机关工资福利支出	1,171,448	1,171,448	0	0	
50101	工资奖金津补贴	770,628	770,628			
50102	社会保障缴费	323,820	323,820			
50103	住房公积金	77,000	77,000			
502	机关商品和服务支出	291,800	0	91,800	200,000	
50201	办公经费	179,300		69,800	109,500	
50202	会议费	94,000		14,000	80,000	
50206	公务接待费	8,000		8,000		
50208	公务用车运行维护费	10,500			10,500	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	80,760	80,760	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	80,760	80,760			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1,344,008	1,252,208	91,800	
501	机关工资福利支出	1,171,448	1,171,448	0	
50101	工资奖金津补贴	770,628	770,628		
50102	社会保障缴费	323,820	323,820		
50103	住房公积金	77,000	77,000		
502	机关商品和服务支出	91,800	0	91,800	
50201	办公经费	69,800		69,800	
50202	会议费	14,000		14,000	
50206	公务接待费	8,000		8,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	80,760	80,760	0	
50999	其他对个人和家庭补助	80,760	80,760		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
			脱贫攻坚业务费	
合 计		200,000	200,000	
301	工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	200,000	200,000	
30201	办公费	10,000	10,000	
30202	印刷费	50,000	50,000	
30211	差旅费	49,500	49,500	
30215	会议费	80,000	80,000	
30231	公务用车运行维护费	10,500	10,500	
303	对个人和家庭的补助	0	0	
310	资本性支出	0	0	
312	对企业补助	0	0	
399	其他支出	0	0	

表十三

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
			脱贫攻坚业务费	
合 计		200,000	200,000	
501	机关工资福利支出	0	0	
502	机关商品和服务支出	200,000	200,000	
50201	办公经费	109,500	109,500	
50202	会议费	80,000	80,000	
50208	公务用车运行维护费	10,500	10,500	
503	机关资本性支出（一）	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	
507	对企业补助	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	
599	其他支出	0	0	

表十四

## 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

## 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

## 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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	
岐山县扶贫开发办公室	88,050	23,050	0	10,150	12,900	0	12,900	65,000	0	103,050	23,050	0	10,150	12,900	0	12,900	80,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作经费		
主管部门		岐山县扶贫开发办公室		
项目实施单位		岐山县扶贫开发办公室		
资金金额 (元)		年度资金总额:	200,000	
		其中: 财政拨款	200,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 完成 5 个村脱贫出列, 1077 户 3500 人贫困人口脱贫。			
	目标 2:			
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: 贫困村出列	5 个
			指标 2: 贫困户脱贫	3500 人
		质量指标	指标 1: 一收入、两不愁	达标
			指标 2: 三保障	达标
		时效指标	指标 1: 在 2019 年度确保完成脱贫攻坚年度目标任务。	达标
			指标 2:	
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 脱贫户稳定脱贫	收入达到 2500 标准以上
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 打赢脱贫攻坚战	实现共同致富
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 确保到 2020 年贫困人口全部脱贫。	达标	
		指标 2:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 扶贫对象	满意
			指标 2: 参与脱贫攻坚干部	满意

表十八

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县扶贫开发办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务 1	维持机关正常运转，完成农综开发项目计划目标任务，完成领导交办的其他工作任务	1,344,008	1,344,008	
	任务 2	根据 2019 年脱贫攻坚年度目标任务，完成 5 个贫困村脱贫出列，1077 户 3500 人贫困人口脱贫。	200,000	200,000	
	金额合计		1,544,008	1,544,008	
	年度总体目标	根据 2019 年脱贫攻坚年度目标任务，完成 5 个贫困村脱贫出列，1077 户 3500 人贫困人口脱贫；完成农综开发项目计划目标任务。			
年度绩效指标	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：贫困村出列		5 个
			指标 2：贫困户脱贫		3500 人
		质量指标	指标 1：一收入、两不愁		达标
			指标 2：三保障		达标
		时效指标	指标 1：在 2019 年度确保完成脱贫攻坚年度目标任务。		达标
			指标 2：		
	成本指标	指标 1：			
		指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：脱贫户稳定脱贫		收入达到 2500 标准以上
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：打赢脱贫攻坚战		实现共同致富
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
	可持续影响指标	指标 1：确保到 2020 年贫困人口全部脱贫。		达标	
指标 2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：扶贫对象		满意	
		指标 2：参与脱贫攻坚干部		满意	

