



克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫办  
2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 克州扶贫办概况

- 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、关于克州扶贫办 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州扶贫办 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州扶贫办 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州扶贫办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州扶贫办 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州扶贫办 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州扶贫办 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州扶贫办 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州扶贫办 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 克州扶贫办单位概况

### 一、主要职能

克州扶贫办主要职能：贯彻执行国家、自治区扶贫方针政策，研究制定克州扶贫开发战略规划、政策措施。会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，特别是边境扶贫项目计划和山区扶贫项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。编制实施扶贫移民、特殊类型地区综合治理规划，动员社会各界扶贫济困，协助有关部门向克州引进人才、技术、资金和设备。组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流，扶贫收集、宣传工作。

认真落实国家、自治区普惠边民、优惠护边员的各项补贴政策，把护边员家庭实有人口全部纳入农村低保。全面落实“五管齐下”举措，实施边境村基础设施及公共服务配套项目，有效改善边民的生产生活条件。投入扶贫资金用于边境村贫困群众发展产业、脱贫增收，确保边民不流失、守边不弱化；统筹整合涉农资金，发放扶贫小额贷款，确保全州脱贫攻坚工作顺利推进。

### 二、机构设置及人员情况

#### 二、机构设置及人员情况

1、克州扶贫办无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合科、规划科、社会扶贫科、移民事务管理办公室、项目管理信息中心。

2、克州扶贫办编制数 23 个，实有人数 27 人，其中：在职 19 人，增加或减少 0 人；退休 8 人，增加或减少 0 人，离休 0 人，增加或减少 0 人。

抽调人员 24 人，抽调原因：2018-2020 年脱贫攻坚工作任务繁重，从州直及各县市抽调 24 人充实到脱贫攻坚队伍中，脱离原单位工作岗位 3 年。

## 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：

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）              | 376.99  | 201 一般公共服务支出    |         |
| 一般公共预算                | 376.99  | 202 外交支出        |         |
| 政府性基金预算               |         | 203 国防支出        |         |
| 教育收费（财政专户）            |         | 204 公共安全支出      |         |
| 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   |         |
|                       |         | 209 社会保险基金支出    |         |
|                       |         | 210 医疗卫生与计划生育支出 |         |
|                       |         | 211 节能环保支出      |         |
|                       |         | 212 城乡社区支出      |         |
|                       |         | 213 农林水支出       | 2596.25 |
|                       |         | 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 国土资源气象等支出   |         |
|                       |         | 221 住房保障支出      |         |
|                       |         | 222 粮油物资管理支出    |         |
|                       |         | 223 国有资本经营预算支出  |         |
|                       |         | 227 预备费         |         |
|                       |         | 229 其他支出        |         |
|                       |         | 231 债务还本支出      |         |
|                       |         | 232 债务付息支出      |         |
|                       |         | 233 债务发行费支出     |         |
| 小 计                   |         | 小 计             | 2596.24 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 2219.25 | 230 转移性支出       |         |
| 收 入 总 计               | 2596.24 | 支 出 合 计         | 2596.24 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：  
元

单位：万

| 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  |          |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
| 213      | 05 | 01 | 行政运行（扶贫） | 2596.24 | 376.99   |           |          |      |          |      |             | 2219.25               |
|          |    |    |          |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计       | 2596.24 | 376.99   |           |          |      |          |      |             | 2219.25               |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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      | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |          |         |       |
| 213      | 05 | 01 | 行政运行（扶贫） | 2596.24 | 63.96 |
|          |    |    |          |         |       |
|          |    |    |          |         |       |
|          |    |    | 合计       |         |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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 |
| 财政拨款（补助） | 376.99 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算   | 376.99 | 202 外交支出        |        |        |         |
| 政府性基金预算  |        | 203 国防支出        |        |        |         |
|          |        | 204 公共安全支出      |        |        |         |
|          |        | 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   |        |        |         |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |
|          |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |
|          |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |
|          |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |
|          |        | 213 农林水支出       | 376.99 | 376.99 |         |
|          |        | 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 国土资源气象等支出   |        |        |         |
|          |        | 221 住房保障支出      |        |        |         |
|          |        | 222 粮油物资管理支出    |        |        |         |
|          |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |        |         |
|          |        | 227 预备费         |        |        |         |
|          |        | 229 其他支出        |        |        |         |
|          |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |
|          |        | 232 债务付息支出      |        |        |         |
|          |        | 233 债务发行费支出     |        |        |         |
| 小 计      | 376.99 | 小 计             |        |        |         |
|          |        | 230 转移性支出       |        |        |         |
| 收 入 总 计  | 376.99 | 支 出 总 计         | 376.99 | 376.99 |         |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出 |        |        |       |
|--------------|----|----|----------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |          |        |        |       |
| 213          | 05 | 01 | 行政运行（扶贫） | 376.99 | 313.03 | 38.96 |
| 213          | 05 | 02 | 一般行政管理事务 |        |        | 25    |
|              |    |    |          |        |        |       |
|              |    |    |          |        |        |       |
|              |    |    |          |        |        |       |
|              |    |    |          |        |        |       |
|              |    |    |          |        |        |       |
|              |    |    |          |        |        |       |
|              |    |    |          |        |        |       |
|              |    |    |          |        |        |       |
|              |    |    |          |        |        |       |
|              |    |    |          |        |        |       |
|              |    |    |          |        |        |       |
|              |    |    |          |        |        |       |
|              |    |    |          |        |        |       |
|              |    |    | 合计       | 376.99 | 313.03 | 63.96 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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 | 小计             | 人员经费   | 公用经费   |       |
| 类        | 款        |                |        |        |       |
|          |          | 合计             | 313.03 | 270.77 | 42.26 |
| 302      | 30228    | 工会经费           | 1.16   |        | 1.16  |
| 302      | 30217    | 公务接待费          |        |        |       |
| 301      | 30103    | 奖金             | 6.80   | 6.80   |       |
| 302      | 30205    | 水费             | 2.00   |        | 2.00  |
| 301      | 30102    | 津贴补贴           | 104.19 | 104.19 |       |
| 301      | 30112    | 其他社会保障缴费       | 17.54  | 17.54  |       |
| 302      | 30207    | 邮电费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 302      | 30231    | 公务用车运行维护费      | 16.70  |        | 16.70 |
| 302      | 30216    | 培训费            |        |        |       |
| 302      | 30206    | 电费             | 7.30   |        | 7.30  |
| 302      | 30201    | 办公费            | 10.00  |        | 10.00 |
| 301      | 30101    | 基本工资           | 81.57  | 81.57  |       |
| 301      | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.03  | 33.03  |       |
| 303      | 30309    | 奖励金            | 0.95   | 0.95   |       |
| 303      | 30302    | 退休费            | 7.23   | 7.23   |       |
| 302      | 30211    | 差旅费            |        |        |       |
| 303      | 30305    | 生活补助           |        |        |       |
| 301      | 30113    | 住房公积金          | 19.48  | 19.48  |       |
| 302      | 30229    | 福利费            | 2.09   |        | 2.09  |
|          |          |                |        |        |       |
|          |          |                |        |        |       |
|          |          |                |        |        |       |
|          |          | 合计             |        |        |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:

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  |          |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 05 | 01 | 行政运行(扶贫) | 群众工作经费  | 12.96  |        |         | 12.96     |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 05 | 01 | 行政运行(扶贫) | 联建工作经费  | 5.00   |        | 5.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 05 | 01 | 行政运行(扶贫) | 扶贫工作经费  | 21.00  |        | 21.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 05 | 01 | 行政运行(扶贫) | 扶贫项目管理费 | 25.00  |        | 25.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 合计      | 63.96  |        | 51      | 12.96     |           |             |       |             |       |           |      |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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 | 公务用车运行费 |       |
| 29.20 |          | 16.70      |         | 16.70   | 12.50 |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

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 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |
|          |   |   | 合计        |    |      |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、关于克州扶贫办 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，克州扶贫办 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2596.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 376.99 万元、单位上年结余（其他收入）2219.25 万元。

支出预算包括：农林水支出 376.99 万元；单位上年结余（其他收入）：2219.25 万元，合计农林水支出 2596.24 万元。

#### **二、关于克州扶贫办 2019 年收入预算情况说明**

克州扶贫办收入预算 2596.24 万元，其中：一般公共预算 376.99 万元，占 14.52%，比上年增加 110.31 万元，主要原因是因脱贫攻坚工作量大，任务重，扶贫业务工作经费增加 66 万元，群众工作经费 17.96 万元，人员工资增加了 26.35 万元（新调入 2 人，调资 19 人）。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2219.25 万元，占 85.48 %，比上年增加 2100.05 万元，主要原因是今年新增水库工程款预算支出，（包括托帕水库工程、阿尔塔什水利工程，塔日勒嘎水库工程，孔吾拉齐水库工程结余资金安排）。

#### **三、关于克州扶贫办 2019 年支出预算情况说明**

克州扶贫办 2019 年支出预算 2596.24 万元，其中：

基本支出 2532.28 万元，占 97.54%，比上年增加 2176.3 万元，主要原因是增加了上年结余支出（托帕水库工程、阿尔塔什水利工程，塔日勒嘎水库工程，孔吾拉齐水库工程结余资金安排）。

项目支出 63.96 万元，占 2.46%，比上年增加 34.16 万元，主要原因是新增了扶贫业务工作经费 21 万元，群众工作经费 13.16 万元。

#### **四、关于克州扶贫办 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 376.99 万元。

收入预算为一般公共服务拨款 376.99 万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：（213）农林水一般公共预算支出 376.99 万元，主要用于支付人员经费和公用经费。

#### **五、关于克州扶贫办 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**

克州扶贫办 2019 年一般公共预算拨款基本支出 376.99 万元，比上年执行数减少 93.36 万元，下降 22.97%。一般公共预算拨款项目支出 63.96 万元，比上年执行数减少 211.57 万元，下降 76.79%。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务农林水支出（213）376.99 万元，占 14.52%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出(213类)扶贫(05款)行政运行(01项):2019年预算数为376.99万元,比上年执行数减少93.36万元,下降22.9%,主要原因:上年执行数中追加经费较多。一是追加车辆购置的附加税、保险费10.26万元;二是追加会议费、培训费、差旅费38万元。三是追加23名抽调人员办公设备购置费22.9万元。四是追加车辆修理费14.1万元、五是追加了视频会议室项目费8万元。

农林水支出(213类)扶贫(05款)一般行政管理事务支出(02项)63.96万元,比上年执行数减少211.57万元,下降76.79%。主要原因:2018年追加了扶贫数据大平台视频会议系统项目143.18万元,新购置扶贫工作用车3辆68.39万元。

### 六、关于克州扶贫办2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州扶贫办2019年一般公共预算基本支出313.03万元, 其中:

人员经费270.77万元, 主要包括:基本工资81.57万元、津贴补贴104.19万元、奖金6.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.03万元、其他社会保障缴费17.54万元、住房公积金19.48万元、退休费7.23万元、奖励金0.95万元等。

公用经费 42.26 元，主要包括：办公费 10 万元、水费 2 万元、电费 7.3 万元、邮电费 3 万元、工会经费 1.16 万元、福利费 2.09 万元、公务用车运行维护费 16.7 万元等。

## **七、关于克州扶贫办 2019 年项目支出情况说明**

### **项目名称：扶贫项目管理费**

设立的政策依据：州政府批办

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：克州扶贫办

资金分配情况：州本级财政拨款 25 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月

### **项目名称：扶贫工作经费**

设立的政策依据：州财政预算安排

预算安排规模：21 万元

项目承担单位：克州扶贫办

资金分配情况：州本级财政拨款 21 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月

### **项目名称：群众工作经费**

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州扶贫办

资金分配情况：州本级拨款 5 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

### **项目名称：群众工作队生活补助**

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：12.96 万元

项目承担单位：克州扶贫办、克州中心血站

资金分配情况：12.96 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：1800/月/人

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：财政拨款

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：群众工作人员及科克塔木村

## **八、关于克州扶贫办 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克州扶贫办 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 29.20 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 16.70 万元，公务接待费 12.50 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 18.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费较上年预算增加 9.2 万元，主要原因是新增车辆 3 辆，车辆保险费，燃油费相应增加。公务接待费增加 9.5 万元，主要原因是上级督导脱贫攻坚工作

人员增加，督导组督导我州各县市扶贫工作，督导人数多，时间久，业务量大，接待人次增加，费用相应增加。

## **九、关于克州扶贫办 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

克州扶贫办 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，克州扶贫办为行政单位、机关运行经费财政拨款预算 39 万元，比上年预算增加 20.85 万元，增长 114.88%。主要原因是：我办从各单位抽调 23 名脱贫攻坚工作人员，人员经费增加 20 万元，业务量增加，机关运行费相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，克州扶贫办政府采购预算 130.4 万元，其中：政府采购货物预算 130.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 100 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30.4 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，克州扶贫办占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 463 平方米，价值 0 万元（房屋为机关事务管理局房屋，本单位没有产权）。

2. 车辆 7 辆，价值 143.3 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 143.3 万元。

3. 办公家具价值 83.77 万元。

4. 其他资产价值 110.95 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 1 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 4 个，涉及预算金额 63.96 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     | 克州扶贫办                    |               |         | 项目名称 | 扶贫项目管理费               |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                  | 25            | 其中：财政拨款 | 25   | 其他资金                  |  |
| 项目总体目标   | 加强扶贫项目督促指导，确保扶贫项目精准落实、落地 |               |         |      |                       |  |
| 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                     | 差费            |         |      | 25 万元                 |  |
|          |                          |               |         |      |                       |  |
|          | 时效指标                     |               |         |      | 确保年度项目完成              |  |
|          |                          |               |         |      |                       |  |
|          | 数量指标                     |               |         |      |                       |  |
|          |                          |               |         |      |                       |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                   | 提升脱贫业务人员的工作效率 |         |      | ≥ 80%                 |  |
|          |                          |               |         |      |                       |  |
|          | 可持续影响指标                  | 提高农牧民生产水平     |         |      | 脱贫户人均收入 3318 元        |  |
|          |                          |               |         |      |                       |  |
|          | 社会效益指标                   | 提高各县市脱贫攻坚工作能力 |         |      | ≥ 80%                 |  |
|          |                          |               |         |      |                       |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                    | 打赢脱贫攻坚战       |         |      | 实现 4.17 万人脱贫，69 个村退出. |  |
|          |                          |               |         |      |                       |  |
|          |                          |               |         |      |                       |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                    | 群众满意度         |         |      | ≥ 90%                 |  |
|          |                          |               |         |      |                       |  |
|          |                          |               |         |      |                       |  |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                              |               |         |                       |          |  |
|----------|------------------------------|---------------|---------|-----------------------|----------|--|
| 预算单位     | 克州扶贫办                        |               |         | 项目名称                  | 扶贫业务工作经费 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                      | 21            | 其中：财政拨款 | 21                    | 其他资金     |  |
| 项目总体目标   | 加强脱贫攻坚业务指导，确保年度脱贫攻坚指标任务顺利完成。 |               |         |                       |          |  |
| 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                         | 差费            |         | 17 万元                 |          |  |
|          |                              | 办公费           |         | 4 万元                  |          |  |
|          | 时效指标                         |               |         | 完成年度各项重点工作            |          |  |
|          |                              |               |         |                       |          |  |
|          | 数量指标                         |               |         |                       |          |  |
|          |                              |               |         |                       |          |  |
|          | 质量指标                         | 提升脱贫业务人员的工作效率 |         | ≥ 80%                 |          |  |
|          |                              |               |         |                       |          |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                       | 提高农牧民生产生产水平   |         | 脱贫户人均收入               |          |  |
|          |                              |               |         |                       |          |  |
|          | 可持续影响指标                      | 提高各县市脱贫攻坚工作能力 |         | ≥ 80%                 |          |  |
|          |                              |               |         |                       |          |  |
|          | 社会效益指标                       | 完成年度脱贫攻坚任务    |         | 实现 4.17 万人脱贫，69 个村退出. |          |  |
|          |                              |               |         |                       |          |  |
|          | 生态效益指标                       |               |         |                       |          |  |
|          |                              |               |         |                       |          |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                        | 群众满意度         |         | ≥ 90%                 |          |  |
|          |                              |               |         |                       |          |  |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位     | 克州扶贫办                              |                      |         | 项目名称 | 群众工作经费         |  |
|----------|------------------------------------|----------------------|---------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                            | 5                    | 其中：财政拨款 | 5    | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 群众工作人员利用群众工作经费完成阿图什市吐古买提乡科克塔木村群众工作 |                      |         |      |                |  |
| 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                               | 按大中小不同标准, 补助工作经费     |         |      | 5 万元           |  |
|          |                                    |                      |         |      |                |  |
|          | 时效指标                               | 开始时间                 |         |      | 2019 年 1 月     |  |
|          |                                    | 结束时间                 |         |      | 2020 年 1 月     |  |
|          | 数量指标                               | 补助村委会工作经费            |         |      |                |  |
|          |                                    |                      |         |      |                |  |
|          | 质量指标                               | 提升村委会办公条件, 提高村干部工作效率 |         |      | ≥ 88%          |  |
|          |                                    |                      |         |      |                |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                             | 带动贫困人口增收             |         |      | 人均增收 300 元     |  |
|          |                                    |                      |         |      |                |  |
|          | 可持续影响指标                            | 提升基层组织服务意识           |         |      | ≥ 85%          |  |
|          |                                    |                      |         |      |                |  |
|          | 社会效益指标                             | 改善村委会基层组织工作面貌        |         |      | ≥ 85%          |  |
|          |                                    |                      |         |      |                |  |
|          | 生态效益指标                             | 村委会环境改善程度            |         |      | ≥ 80%          |  |
|          |                                    |                      |         |      |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                              | 服务满意度                |         |      | ≥ 90 %         |  |
|          |                                    |                      |         |      |                |  |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位     | 克州扶贫办              |                |         | 项目名称           | 群众工作人员补助 |  |
|----------|--------------------|----------------|---------|----------------|----------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：            | 12.96          | 其中：财政拨款 | 12.96          | 其他资金     |  |
| 项目总体目标   | 保障群众工作人员在村委会每月生活补助 |                |         |                |          |  |
| 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               | 每月每人 1800 元标准  |         | 12.96          |          |  |
|          |                    |                |         |                |          |  |
|          | 时效指标               | 开始时间           |         | 2019 年 1 月     |          |  |
|          |                    | 结束时间           |         | 2020 年 1 月     |          |  |
|          | 数量指标               | 补助开展群众工作人员的生活费 |         | 6 人            |          |  |
|          |                    |                |         |                |          |  |
|          | 质量指标               | 提高工作人员的生活质量    |         | ≥ 88%          |          |  |
|          |                    |                |         |                |          |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标             | 带动工作人员的工作积极性   |         | 月补助 1800 元     |          |  |
|          |                    |                |         |                |          |  |
|          | 可持续影响指标            | 带动工作人员的服务积极性   |         | ≥85%           |          |  |
|          |                    |                |         |                |          |  |
|          | 社会效益指标             | 改善基层工作人员的精神面貌  |         | ≥85%           |          |  |
|          |                    |                |         |                |          |  |
|          | 生态效益指标             |                |         |                |          |  |
|          |                    |                |         |                |          |  |
| 满意度指标    | 满意度指标              | 服务满意度          |         | ≥90 %          |          |  |
|          |                    |                |         |                |          |  |

## **（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。

克州扶贫办

2019 年 1 月 31 日