

安康市扶贫开发局

2018 年部门预算编制说明

一、单位职能

安康市扶贫开发局为市政府主管扶贫开发的工作部门，主要职能是：

（一）贯彻落实中省扶贫开发、避灾扶贫搬迁安置、农业综合开发和新农村建设的方针政策，制定全市配套政策措施和管理细则。

（二）编制扶贫开发、避灾扶贫搬迁安置、农业综合开发工作的中长期规划和年度计划，指导县区扶贫开发、避灾扶贫搬迁安置、农业综合开发工作。

（三）负责全市扶贫开发、避灾扶贫搬迁安置、农业综合开发专项资金的筹集管理和监督检查工作。

（四）组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理、组织实施精准扶贫。

（五）负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

（六）负责行业扶贫的组织协调工作。

（七）负责社会扶贫工作。负责国家有关部委在安定点扶贫的联络协调工作；组织协调全市党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

（八）负责全市避灾扶贫搬迁、农业综合开发项目的计划下达和监督检查验收工作。

（九）负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

（十）负责扶贫开发、避灾扶贫搬迁安置、农业综合开发工作的调查研究、统计监测、信息宣传工作。

（十一）承担市扶贫开发领导小组、市避灾扶贫搬迁安置工作领导小组的日常工作。

（十二）承办市政府交办的其它事项。

（十三）增加组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理、组织实施精准扶贫职责。

（十四）增加协调指导行业扶贫职责。

（十五）加强组织、协调和指导全市革命老区扶贫开发的工作职责。

二、2018 年主要工作任务

2018 年我市脱贫攻坚工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大精神，坚持系统思维、精准方略、问题导向和创新理念，聚焦深度贫困地区，瞄准特殊贫困群体，合理安排脱贫进度，更加注重脱贫质量，扎实推进“1333456”脱贫措施，确保镇坪县整县脱贫摘帽、403 个贫困村脱贫退出、18 万贫困人口脱贫退出，全市脱贫攻坚工作实现“全省一流，全国上游”目标。

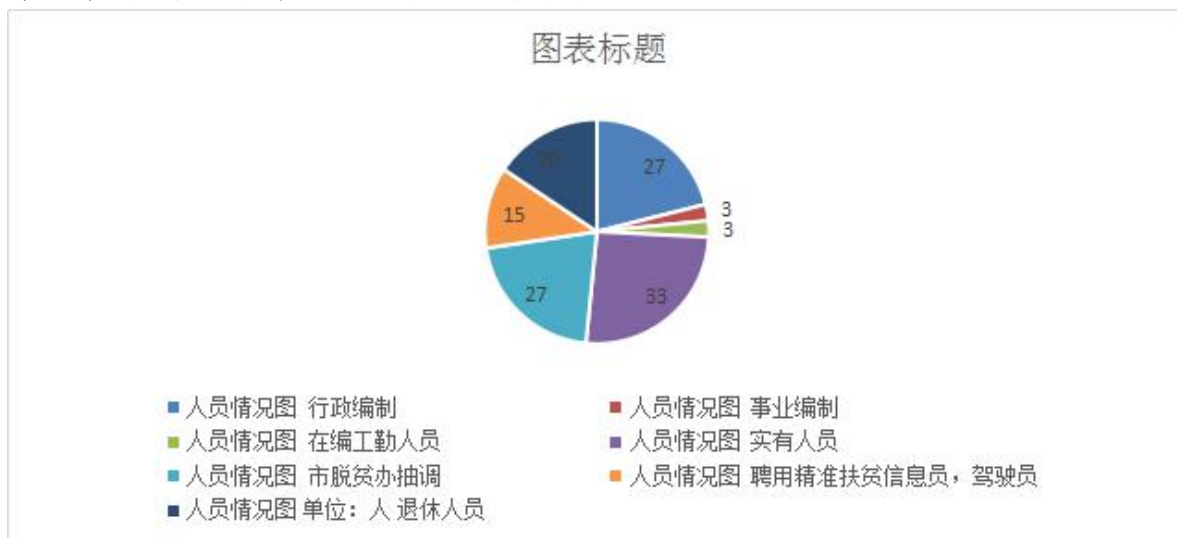
三、部门预算单位构成

安康市扶贫开发局为一级预算单位，无独立核算下属单位。经费管理方式为行政。按照市委、市政府要求，安康市扶贫开发局与市脱贫办实行一体化管理、一体化考核、一体化奖惩，工作经费集中保障。

四、部门人员情况说明

安康市扶贫开发局机关行政编制 27 名、事业编制 3 名、在编工勤岗 3 名，实有人员 33 人，退休人员 20 人，市脱贫办抽调

27 人；聘用精准扶贫信息员、驾驶员 15 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，机关共有车辆 4 台，单价 20 万元以上的设备 1 台。2018 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 20 万以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 762.78 万元，无政府性基金预算收支。

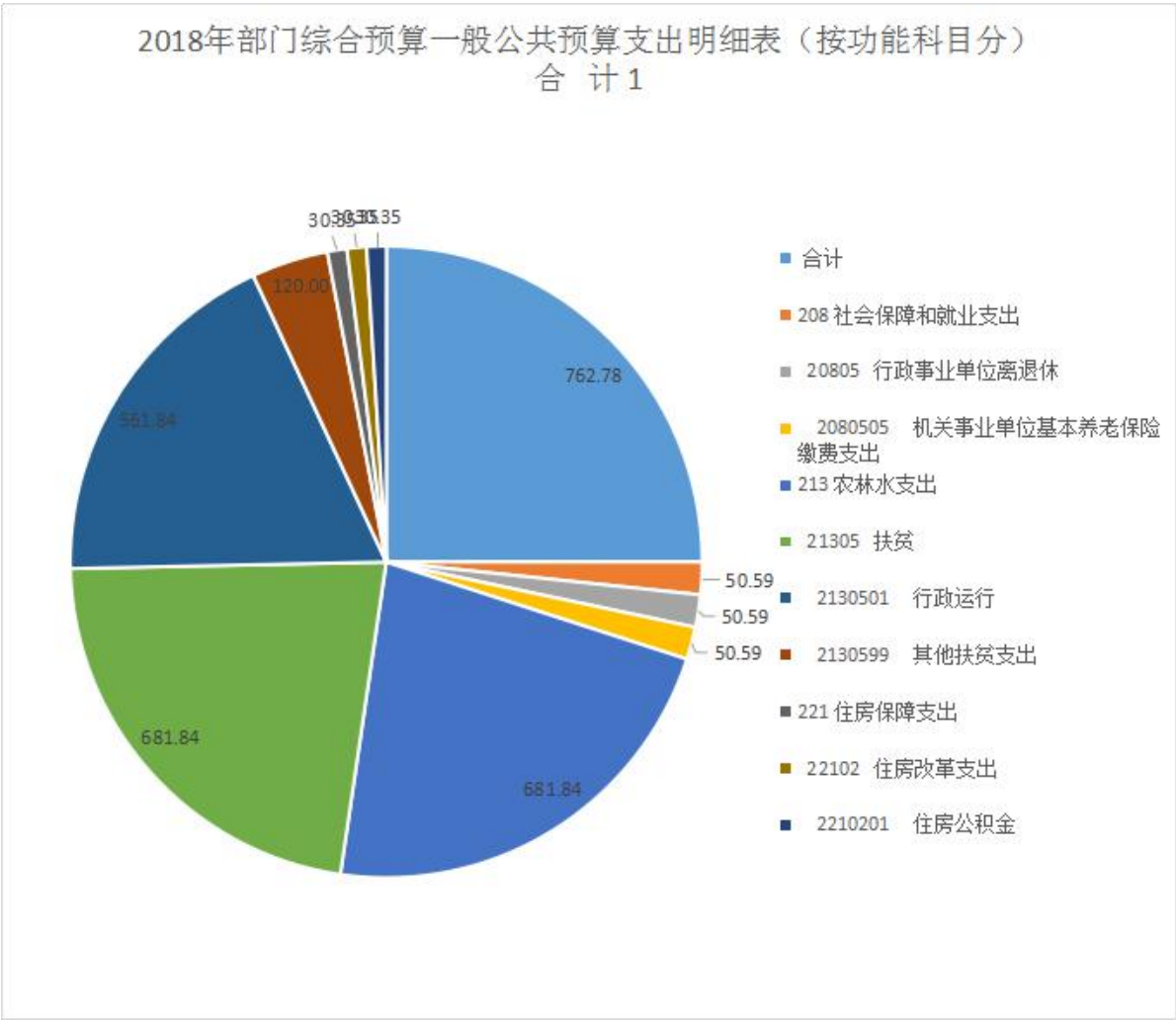
七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 部门预算收入 762.78 万元，一般公共预算拨款 762.78 万元，其中列入部门预算的专项资金 257 万元。2018 年部门预算收入较上年增加 373.63 万元，其中一般公共预算拨款增加 212.64 万元，主要是工资福利支出和日常公用经费支出增加；专项资金增加 161 万元，主要是年度脱贫攻坚任务增加。2018 年预算支出 762.78 万元，其中；社会保障和就业支出 50.59 万元，较上年增加 18.42 万元，主要是新调入 5 人，相应增加了养老保险支出。农林水支出 681.84 万元，较上年增加 344.16 万元，

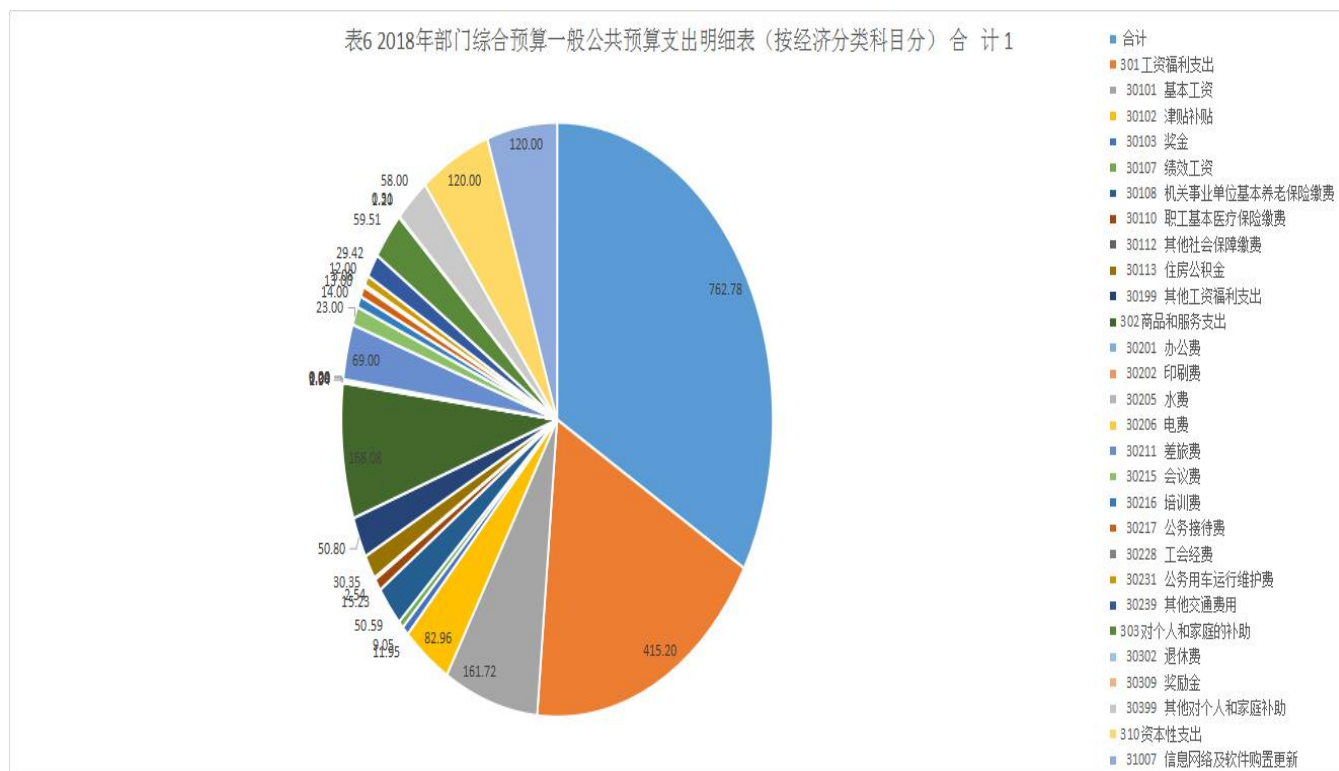
主要是年度脱贫攻坚任务增加。住房保障支出 30.35 万元，较上年增加 11.05 万元，主要是新调入 5 人，相应增加了住房公积金。2018 年工资福利支出 393.2 万元，较上年增加 163.11 万元，主要是增人增资，人员工资表中包含市搬迁办 5 人的工资福利支出；商品服务支出 53.08 万元，较上年增加 18.48 万元，主要是增加了编制，相应增加了公用经费；对家庭和个人补助 59.51 万元，较上年增加 31.05 万元；主要是增加了编制，相应住房公积金有所增加。

2018 年部门预算收支全部为财政拨款收支。



（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

2018 年公共预算拨款支出明细情况。2018 年预算支出 762.78 万元，其中人员经费 452.71 万元，主要是工资福利和住房公积金支出；较上年增加 222.62 万元，主要是增人增资和包含市搬迁办 5 人的工资福利；公用经费 53.08 万元，较上年增加 18.48 万元，主要是增加编制，相应增加了公用经费；专项业务经费 257 万元，较上增加 161 万元，主要是年度脱贫攻坚任务增加。



（三）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金预算支出（空表已公开）。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支（空表已公开）。

（五）“三公”经费等预算情况。

2018 年我办“三公”经费预算收入 23 万元，预算支出 23 万元，较上年下降 0.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，公车运行维护费 15 万元，与上年持平；公务接待费 8 万元，较上年下降 0.2 万元，原因：严格控制公务接待规模 and 标准。会议费预算收支 21.5 万元，较上年增加 2.62 万元，原因：脱贫攻坚工作任务增加；培训费预算收支 19 万元，较上年增加 17 万元，原因：脱贫攻坚工作任务需要开展相关业务培训。

（六）机关运行经费安排情况。

2018 年安排机关运行经费 53.08 万元，较上年增加 18.48 万元，主要是人员增加，开支内容：办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费等支出。

（七）政府采购情况。

2018 年我局无政府采购预算。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：是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。

安康市扶贫局

部门名称：安康市扶贫开发局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018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8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无2018年综合预算政府性基金收支表（空表已公开）
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无2018年综合预算政府采购预算表（空表已公开）
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门无2018年专项业务经费一级项目绩效目标表（空表已公开）
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、部门预算	762.78	一、部门预算	762.78	一、部门预算	762.7842
1、财政拨款	762.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	505.78
（1）公共预算拨款	762.78	2、外交支出		（1）工资福利支出	393.2020
（2）国有资本经营收入拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	53.0754
（3）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	59.5068
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	257.00
3、其他收入		6、科学技术支出		（1）工资福利支出	22.00
4、上解上级		7、文化体育与传媒支出		（2）商品和服务支出	115.00
		8、社会保障和就业支出	50.59	（3）对个人和家庭的补助	
		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		（5）资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		（6）资本性支出	120.00
		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出	681.84	（8）对企业补助	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助	
		15、资源勘测信息等支出		（10）其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	30.35		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	762.78	本年支出合计	762.78	本年支出合计	762.78
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	762.78	支出总计	762.78	支出总计	762.78

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	762.78	762.78						
	安康市扶贫局	762.78	762.78						
104001	安康市扶贫开发局机关	762.78	762.78						

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	762.78	762.78						
	安康市扶贫局	762.78	762.78						
104001	安康市扶贫开发局机关	762.78	762.78						

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、财政拨款	762.78	一、财政拨款	762.78	一、财政拨款	762.78
1、公共预算拨款	762.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	505.78
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	393.20
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	53.08
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助支出	59.51
		5、教育支出		2、项目支出	257.00
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	22.00
		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	115.00
		8、社会保障和就业支出	50.59	(3) 对个人和家庭补助支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	120.00
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出	681.84	(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	30.35		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	762.78	本年支出合计	762.78	本年支出合计	762.78
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	762.78	支出总计	762.78	支出总计	762.78

表5

2018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:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	762.78	452.71	53.08	257.00	
208	社会保障和就业支出	50.59	50.59			
20805	行政事业单位离退休	50.59	50.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59			
213	农林水支出	681.84	371.76	53.08	257.00	
21305	扶贫	681.84	371.76	53.08	257.00	
2130501	行政运行	561.84	371.76	53.08	137.00	
2130599	其他扶贫支出	120.00			120.00	
221	住房保障支出	30.35	30.35			
22102	住房改革支出	30.35	30.35			
2210201	住房公积金	30.35	30.35			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	762.78	452.71	53.08	257.00	
301	工资福利支出	415.20	393.20		22.00	
30101	基本工资	161.72	161.72			
30102	津贴补贴	82.96	82.96			
30103	奖金	11.95	11.95			
30107	绩效工资	9.05	9.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.59	50.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	15.23			
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54			

30113	住房公积金	30.35	30.35			
30199	其他工资福利支出	50.80	28.80		22.00	
302	商品和服务支出	168.08		53.08	115.00	
30201	办公费	1.34		1.34		
30202	印刷费	3.00			3.00	
30205	水费	0.04		0.04		
30206	电费	0.20		0.20		
30211	差旅费	67.50		1.50	66.00	
30215	会议费	21.50		1.50	20.00	
30216	培训费	19.00			19.00	
30217	公务接待费	8.00		8.00		
30228	工会经费	3.08		3.08		
30231	公务用车运行维护费	15.00		8.00	7.00	

30239	其他交通费用	29. 42		29. 42		
303	对个人和家庭的补助	59. 51	59. 51			
30302	退休费	1. 20	1. 20			
30309	奖励金	0. 31	0. 31			
30399	其他对个人和家庭补助	58. 00	58. 00			
310	资本性支出	120. 00			120. 00	
31007	信息网络及软件购置更新	120. 00			120. 00	

表7

2018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:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	505.78	452.71	53.08	
208	社会保障和就业支出	50.59	50.59		
20805	行政事业单位离退休	50.59	50.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59		
213	农林水支出	424.84	371.76	53.08	
21305	扶贫	424.84	371.76	53.08	
2130501	行政运行	424.84	371.76	53.08	
221	住房保障支出	30.35	30.35		
22102	住房改革支出	30.35	30.35		
2210201	住房公积金	30.35	30.35		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	505.78	452.71	53.08	
301	工资福利支出	393.20	393.20		
30101	基本工资	161.72	161.72		
30102	津贴补贴	82.96	82.96		
30103	奖金	11.95	11.95		
30107	绩效工资	9.05	9.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.59	50.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	15.23		
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54		
30113	住房公积金	30.35	30.35		
30199	其他工资福利支出	28.80	28.80		

302	商品和服务支出	53.08		53.08	
30201	办公费	1.34		1.34	
30205	水费	0.04		0.04	
30206	电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	1.50		1.50	
30215	会议费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	8.00		8.00	
30228	工会经费	3.08		3.08	
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	29.42		29.42	
303	对个人和家庭的补助	59.51	59.51		
30302	退休费	1.20	1.20		
30309	奖励金	0.31	0.31		
30399	其他对个人和家庭补助	58.00	58.00		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

[illegible]

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	257.00	
	安康市扶贫局	257.00	
104001	安康市扶贫开发局机关	257.00	
104001	扶贫攻坚专项经费	100.00	
	农业综合开发经费	15.00	
	脱贫攻坚大数据平台服务费	120.00	
	精准扶贫信息员补助	22.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

2018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：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	44.08	23.20		8.20	15.00	15.00		18.88	2.00	63.50	23.00		8.00	15.00		15.00	21.50	19.00	19.42	-0.20		-0.20				2.62	17.40
	安康市扶贫局	44.08	23.20		8.20	15.00	15.00		18.88	2.00	63.50	23.00		8.00	15.00		15.00	21.50	19.00	19.42	-0.20		-0.20				2.62	17.40
104001	安康市扶贫开发局机关	44.08	23.20		8.20	15.00	15.00		18.88	2.00	63.50	23.00		8.00	15.00		15.00	21.50	19.00	19.42	-0.20		-0.20				2.62	17.40

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称											
主管部门						实施期限					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：				年度资金总额：				
			其中：财政拨款				其中：财政拨款				
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标						年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:						目标1: 目标2: 目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
											
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1:			
指标2:					指标2:						
.....											
.....											

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市扶贫开发局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	扶贫攻坚专项经费	100	100	
	任务2	农业综合开发经费	15	15	
	任务3	脱贫攻坚大数据平台服务费	120	120	
	任务4	精准扶贫信息员补助	22	22	
	金额合计		257	257	
年度 总体 目标	目标1：聚焦深度贫困地区，瞄准特殊贫困群体，合理安排脱贫进度，更加注重脱贫质量，扎实推进“1333456”脱贫措施，确保镇坪县整县脱贫摘帽、403 个贫困村脱贫退出、18 万贫困人口脱贫销号，始终保持全市脱贫攻坚工作争先创优良好态势，实现“全省前列，全国上游”目标。 目标2：用于全市农业综合开发项目规划、调研、评审等经费。 目标3：用于全市精准扶贫大数据平台服务。 目标4：用于发放聘用精准扶贫，精准脱贫信息员工资。				
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：用于全市精准扶贫大数据平台服务。		120万
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			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：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：聚焦深度贫困地区，瞄准特殊贫困群体，合理安排脱贫进度，更加注重脱贫质量，扎实推进“1333456”脱贫措施，确保镇坪县整县脱贫摘帽、403 个贫困村脱贫退出、18 万贫困人口脱贫销号，始终保持全市脱贫攻坚工作争先创优良好态势，实现“全省前列，全国上游”目标。		100万
			指标2：用于全市农业综合开发项目规划、调研、评审等经费。		15万
			指标3：用于发放聘用精准扶贫，精准脱贫信息员工资。		22万

		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			扶贫攻坚专项经费						
主管部门			安康市扶贫开发局		实施期限		2018年		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		100万元	年度资金总额：		100万元	
			其中：财政拨款		100万元	其中：财政拨款		100万元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标					年度目标			
	目标1：聚焦深度贫困地区，瞄准特殊贫困群体，合理安排脱贫进度，更加注重脱贫质量，扎实推进“1333456”脱贫措施，确保镇坪县整县脱贫摘帽、403 个贫困村脱贫退出、18 万贫困人口脱贫销号，始终保持全市脱贫攻坚工作争先创优良好态势，实现“全省前列，全国上游”目标。 目标2： 目标3：					目标1：聚焦深度贫困地区，瞄准特殊贫困群体，合理安排脱贫进度，更加注重脱贫质量，扎实推进“1333456”脱贫措施，确保镇坪县整县脱贫摘帽、403 个贫困村脱贫退出、18 万贫困人口脱贫销号，始终保持全市脱贫攻坚工作争先创优良好态势，实现“全省前列，全国上游”目标。 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		社会效益指标	指标1：聚焦深度贫困地区，瞄准特殊贫困群体，合理安排脱贫进度，更加注重脱贫质量，扎实推进“1333456”脱贫措施，确保镇坪县整县脱贫摘帽、403 个贫困村脱贫退出、18 万贫困人口脱贫销号，始终保持全市脱贫攻坚工作争先创优良好态势，实现“全省前列，全国上游”目标。		100万元	社会效益指标	指标1：聚焦深度贫困地区，瞄准特殊贫困群体，合理安排脱贫进度，更加注重脱贫质量，扎实推进“1333456”脱贫措施，确保镇坪县整县脱贫摘帽、403 个贫困村脱贫退出、18 万贫困人口脱贫销号，始终保持全市脱贫攻坚工作争先创优良好态势，实现“全省前列，全国上游”目标。		100万元
			指标2：				指标2：		
									
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		

		益 指标	指标2:		益 指标	指标2:	
							
		可持 续 影响 指标	指标1:		可持 续 影响 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标1:		服务对 象 满意度 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			农业综合开发经费				
主管部门			安康市扶贫开发局		实施期限		2018年
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15万元	年度资金总额：	15万元	
			其中：财政拨款	15万元	其中：财政拨款	15万元	
			其他		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：用于全市农业综合开发项目规划、调研、评审等经费。 目标2： 目标3：				目标1：用于全市农业综合开发项目规划、调研、评审等经费。 目标2： 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							

	效益指标	社会效益指标	指标1：用于全市农业综合开发项目规划、调研、评审等经费	15万	社会效益指标	指标1：用于全市农业综合开发项目规划、调研、评审等经费	15万
			指标2：			指标2：	
							
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
		服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		脱贫攻坚大数据平台服务费					
主管部门		安康市扶贫开发局			实施期限		2018年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	120万元	年度资金总额：	120万元		
		其中：财政拨款	120万元	其中：财政拨款	120万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：用于全市精准扶贫大数据平台服务。 目标2： 目标3：				目标1：用于全市精准扶贫大数据平台服务。 目标2： 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：用于全市精准扶贫大数据平台服务。	120万	数量指标	指标1：用于全市精准扶贫大数据平台服务。	120万
			指标2：			指标2：	
							
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							

	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			精准扶贫信息员补助				
主管部门			安康市扶贫开发局		实施期限		2018年
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	22万元	年度资金总额：	22万元	
			其中：财政拨款	22万元	其中：财政拨款	22万元	
			其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：用于发放聘用精准扶贫，精准脱贫信息员工资。 目标2： 目标3：				目标1：发放聘用精准扶贫，精准脱贫信息员工资。 目标2： 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效益指标	指标1：用于发放聘用精准扶贫，精准脱贫信息员工资。	22万	社会效益指标	指标1：用于发放聘用精准扶贫，精准脱贫信息员工资。	22万
			指标2：			指标2：	
							
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							

		可持续 影响 指标	指标1:		可持续 影响 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标1:		服务对 象 满意度 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							