

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
若羌县人民政府办公室  
2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分若羌县人民政府办公室部门概况

- 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、关于若羌县人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于若羌县人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县人民政府办公室 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**

## 第一部分若羌县人民政府办公室概况

### 一、主要职能

(一) 负责县人民政府会议的准备工作的准备工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 协助县人民政府领导同志起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

(三) 研究县人民政府各部门和各乡、镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

(四) 督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告，负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

(五) 负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的主要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

(六) 负责县人民政府党组会议、全体会议、常务会议等县人民政府重要会议及重要活动、接待的组织、协调或审核、指导工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(七) 贯彻落实党中央、国务院和国务院扶贫开发领导小组脱贫攻坚重大方针政策，贯彻落实自治区党委、自治区人民政府和自治区扶贫开发领导小组以及县委、人民政府和领导小组重要决策部署、重点工作安排。研究制定若羌县扶贫开发规划、项目计划，制定扶贫开发专项资金、物质扶贫方案并做好监督检查，

组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训。汇总各乡镇各部门扶贫开发和脱贫攻坚工作需求，研究提出相关政策建议、组织编制发展规划、制定实施方案、拟订年度计划等工作。

（八）负责指导、监督县政务公开级政府信息公开工作。

（九）负责推进、指导、协调县人民政府协调电子政务工作。

（十）负责县人民政府驻外办事机构的管理。

（十一）贯彻落实国家、自治区、自治州关于信访工作方针政策，指导全县信访工作。承办上级机关、县委和县人民政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示、指示件落实情况，向有关部门单位交办信访事项，并督促落实重要信访事件的处理情况；协调处理跨地区、州县、跨部门的重要信访、群众集体上访和突发上访事件。

（十二）贯彻执行国家外事工作方针政策和有关法律、法规、负责协调若羌县重大涉外事务等方面的工作。负责组织接待来若羌县访问的国宾、党宾和其他重要外宾工作，接待来若羌县进行公务活动的驻华外交人员。负责境外非政府组织在若羌县活动及民间组织参加国际非政府组织活动的管理工作；贯彻执行国家、自治区、自治州及上级部门对港澳工作的方针政策法规，管理若羌县港澳事务工作。统筹安排和管理若羌县对外交往活动及若羌县领导同志的外事活动。

（十三）完成县人民政府领导交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县人民政府办公室的部门预算包括：若羌县人民政府办公室本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

若羌县人民政府办公室本级下设9个科室，分别是：办公室、秘书室、档案室、财务室、政务及信息化室、行政服务室、扶贫开发办公室、信访接待办公室、外事工作办公室。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位0家，事业单位3家，纳入若羌县人民政府办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县行政服务中心
2. 若羌县客商服务中心
3. 若羌县信息化办公室

若羌县人民政府办公室部门编制数32，实有人数44人，其中：在职30人，增加2人；退休14人，增加2人；离休0人，增加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：若羌县人民政府办公室

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	31,784.711	201 一般公共服务支出	10,993,108
一般公共预算	31,784.711	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	853,238
		210 卫生健康支出	359,427
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	19,250,000
		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	328,938
		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 债务发行费支出	
小计	31,784.711		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	31,784.711	支出合计	31,784.711

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：若羌县人民政府办公室

单位：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										
201	03	01	行政运行	3,875,981	3,875,981							
201	03	08	信访事务	150,000	150,000							
201	03	50	事业运行	25,823	25,823							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6941304	6941304							
208	05	01	行政单位离退休	119,529	119,529							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,584	438,584							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,125	295,125							
210	11	01	行政单位医疗	248,755	248,755							
210	11	03	公务员医疗补助	110,672	110,672							
213	05	05	生产发展	19,070,000	19,070,000							
213	05	99	其他扶贫支出	180,000	180,000							
221	02	01	住房公积金	328,938	328,938							
			合计	31784711	31784711							

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：若羌县人民政府办公室

单位：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）	31,784,711	201 一般公共服务支出	10,993,108	10,993,108	
一般公共预算	31,784,711	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	853,238	853,238	
		210 卫生健康支出	359,427	359,427	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	19,250,000	19,250,000	
		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	328,938	328,938	
		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	31,784,711	支出总计	31,784,711	31,784,711	

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：若羌县人民政府办公室

单位：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				
201	03	01	行政运行	3,875,981	3,875,981	0
201	03	08	信访事务	150,000	150,000	0
201	03	50	事业运行	25,823	25,823	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	6941304	1164000	5777304
208	05	01	行政单位离退休	119,529	119,529	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	438,584	438,584	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	295,125	295,125	0
210	11	01	行政单位医疗	248,755	248,755	0
210	11	03	公务员医疗补助	110,672	110,672	0
213	05	05	生产发展	19,070,000	0	19,070,000
213	05	99	其他扶贫支出	180,000	0	180,000
221	02	01	住房公积金	328,938	328,938	0
			合计	31,784,711	6757407	25027304

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：若羌县人民政府办公室

单位：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
301	01	基本工资	1,164,408	1,164,408	
301	02	津贴补贴	1954276	1954276	
301	03	奖金	97,034	97,034	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	438,584	438,584	
301	09	职业年金缴费	295,125	295,125	
301	10	职工基本医疗保险缴费	248,755	248,755	
301	11	公务员医疗补助缴费	110,672	110,672	
301	12	其他社会保障缴费	36263	36263	
301	13	住房公积金	328,938	328,938	
301	99	其他工资福利支出	308,507	308,507	
302	01	办公费	125,100		125,100
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	16	培训费	17,466		17,466
302	17	公务接待费	3,423		3,423
302	28	工会经费	23288		23288
302	29	福利费	20,959		20,959
302	31	公务用车运行维护费	19,400		19,400
302	99	其他商品和服务支出	1314000		1314000
303	02	退休费	119529	119529	
303	05	生活补助	31,680	31,680	
		合计	6757407	5,133,771	1623636

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：若羌县人民政府办公室

单位：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(基建)	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														
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	应急专项经费	5777304		5777304									
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫生产发展资金	180000		180000									
213	05	05	生产发展	扶贫发展资金(含贴息)	4500000						4500000					
213	05	05	生产发展	新财扶(2019)43号自治区财政专项扶贫资金	3900000						3900000					
213	05	05	生产发展	新财扶〔2019〕38号提前下达2020年中央财政专项扶贫资金预算的通知	10670000					10670000						
				合计	25027304		5957304			10670000	8400000					

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: 若羌县人民政府办公室

单位: 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	
22,823		19400		19,400	3,423

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县人民政府办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 31,784,711 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于若羌县人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明

若羌县人民政府办公室收入预算 31,784,711 元，其中：一般公共预算拨款 31,784,711 元，占 100%，比上年增加 14378273 元，主要原因是因机构改革,人员增加，工资社保基数调标，扶贫项目增加调整预算。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于若羌县人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明

若羌县人民政府办公室 2020 年支出预算 29,672,561 元，其中：

基本支出 6757407 元，占 18.34%，比上年增加 2591069 元，主要原因是编制内人员增加,人员经费及公用经费增加，增加政府办业务保障性经费。



项目支出 25027304 元，占 81.66%，比上年增加 1178204 元，主要原因是 2020 年是扶贫收官验收之年，为全力保障巩固贫困户脱贫，扶贫项目增加。

#### **四、关于若羌县人民政府办公室 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 31,784,711 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 10993108 元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人家庭补助支出，其他资本性支出；社会保障和就业支出 853,238 元，主要用于退休费，养老保险，职业年金等；卫生健康支出 359,427 元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、大病互助金、公务员医疗保险等费用支出；农林水支出 19,250,000 元，主要用于扶贫项目支出；住房保障支出 328,938 元，主要用于在职人员住房公积金支出。

#### **五、关于若羌县人民政府办公室 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**

若羌县人民政府办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 6757407 元，比上年执行数增加 1077236.98 元，增长 18.96%。主要原因是：编制内人员增加，人员经费及公用经费增加，增加政府办业务保障性经费。

项目支出 25027304 元，比上年执行数增加 18481679.84 元，增长 282.35%，主要原因是：2020 年是扶贫收关验收之年，为全力保障巩固贫困户脱贫，扶贫项目增加。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201 类）10993108 元，占 34.59%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）853,238 元，占 2.68%。
3. 卫生健康支出（210 类）359,427 元，占 1.13%。
4. 农林水支出（213 类）19,250,000 元元，占 60.56%。
5. 住房保障支出（221 类）328,938 元，占 1.04%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2020 年预算 3,875,981 元，比上年执行数增加 340,555 元，增长 9.63%，主要原因是机构改革，信访局和扶贫办合并到我办，编制内人员增加 2 人。

2. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）信访事务（08 项）：2020 年预算数 150,000 元，比上年执行数增加 13,190 元，增长 9.64%，主要原因是厉行节约，信访工作开展完毕，经费略有结余。

3. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）：2020 年预算数 25,823 元，比上年执行数减少 713,014 元，下降 96.5%，主要原因是业务经费支出变动，科目调整。

4. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公室公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：2020年预算数6941304元，比上年执行数增加5650530.42元，增长81.4%，主要原因是增加应急工作经费预算，增加政府办业务保障性经费预算安排。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：2020年预算数119,529元，比上年执行数减少37446.6元，下降23.86%，主要原因是离退休人员工资结构调整。

6. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数438,584元，比上年执行数减少27,877元，下降5.98%，主要原因是社保基数调标。

7. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2020年预算数295,125元，比上年执行数增加295,125元，增长100%，主要原因是上年度机关事业单位职业年金缴费未拨付。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2020年预算数248,755元，比上年执行数增加47,672元，增长23.71%，主要原因是机构改革，信访局和扶贫办合并到我办，编制内人员增加2人，工资社保基数调标，工资结构调整。

9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）

公务员医疗补助（03项）：2020年预算数110,672元，比上年执行数增加15,413元，增长16.18%，主要原因是社保基数调标，政府办编制内人员增加2人。

10. 农林水支出（213类）扶贫（05款）生产发展（05项）：2020年预算数19,070,000元，比上年执行数增加14,108,223元，增长284.34%，主要原因2020年是扶贫收关验收之年，为全力保障巩固贫困户脱贫，扶贫项目增加。

11. 农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：2020年预算数180,000元，比上年执行数减少20,000元，下降10%，主要原因是本年度扶贫压缩支出，精简办公经费。

12. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数328,938元，比上年执行数减少7,165元，下降2.13%，主要原因是本年度编制内人员工资结构调整。

## 六、关于若羌县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出6757407元，其中：

人员经费5,133,771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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 1623636 元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于若羌县人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

### 1、项目名称：应急专项经费

设立的政策依据：根据应急办处理重大紧急情况职责。

预算安排规模：应急工作经费 5777304 元，其中财政拨款 5777304 元。

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：预备应急处理经费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

### 2、项目名称：扶贫生产发展资金

设立的政策依据：县级配套扶贫资金、《若羌县脱贫攻坚工作实施方案（2018-2020 年）》、《若羌县打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》、《若羌县广泛引导和动员社会组织参与脱贫攻坚的实施方案》、《若羌县 2019 年脱贫巩固提升实施方案》

预算安排规模：扶贫生产发展资金 4680000 元，其中财政拨款 4680000 元。

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：扶贫发展资金、信贷贴息、扶贫办公经费。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

3、项目名称：新财扶（2019）43号自治区财政专项扶贫资金

设立的政策依据：《关于下达2020年度自治区财政专项扶贫资金计划的通知》（新扶贫领发[2019]33号）、《转发《关于下达2020年度自治区财政专项扶贫资金计划》和新增2020年县级项目库的通知》（巴扶领办字[2019]51号）

预算安排规模：新财扶（2019）43号自治区财政专项扶贫资金3900000元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：2020年自治区财政专项扶贫资金3900000元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

4、项目名称：新财扶（2019）38号提前下达2020年中央财政专项扶贫资金预算的通知

设立的政策依据：《关于下达2020年中央提前告知财政专项扶贫资金预算指标的通知》（巴财农[2019]61号）、《转发《关于下达2020年中央提前下大财政专项扶贫资金计划的通知》的通知》（巴扶领办字[2019]49号）

预算安排规模：新财扶（2019）38号提前下达2020年中央财政专项扶贫资金10670000元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况:2020 年中央财政专项扶贫资金 10670000 元

资金执行时间: 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

## 八、关于若羌县人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县人民政府办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 22823 元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置 0 元,公务用车运行费 19400 元,公务接待费 3423 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1681 元,其中:因公出国(境)费增加 0 元,主要原因是:未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费为 0 元,未安排预算;公务用车运行费减少 1400 元,主要原因是:严格执行“八项规定”标准,压缩三公经费;公务接待费减少 281 元,主要原因是:严格控制公务接待规模,压缩三公经费。

## 九、关于若羌县人民政府办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县人民政府办公室 2020 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

2020 年,若羌县人民政府办公室本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 3 家事业单位的机关运行经费

财政拨款预算 1623636 元，比上年预算增加 1403855 元，增长 639%。主要原因是由于机构改革，信访局、扶贫办合并到我办，编制内人员增加，导致机关运行经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年，若羌县人民政府办公室及下属单位政府采购预算 1165120 元，其中：政府采购货物预算 1165120 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 1165120 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1165120 元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，若羌县人民政府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 16201.37 平方米，价值 4010000 元。

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

3. 办公家具价值 258150 元。

4. 其他资产价值 1917723.61 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。



#### **(四) 预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 25027304 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	若羌县人民政府办公室			项目名称	应急专项经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	5777304	其中：财政拨款	5777304	其他资金	
项目总体目标	1、完善我县应急救援体系建设，提高我县应对突发事件的能力； 2、若羌县应急指挥平台建成后与自治州应急指挥中心应急平台互联互通和高清视频会议系统联通； 3、加强和上级主管部门的联系沟通及对政府组成部门、各乡镇的指挥领导； 4、降低全县各族人民群众生命财产安全损失风险。					
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	编制应急电子地图场所（个）			≥21 个	
		建设应急指挥平台数量（座）			=1 座	
		处理应急事件（件）			≥1 件	
	时效指标	电子地图质保金支付完成时间			2020 年 11 月 31 日前	
		应急指挥平台质保金支付完成时间			2020 年 11 月 31 日前	
		解决应急突发事件完成时间			2020 年 12 月 31 日前	
	数量指标	处理应急事件			≥1	
质量指标	处置应急事件达标率（%）			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	挽回经济损失			效果显著	
	可持续影响指标	应急救援体系建设			持续完善	
	社会效益指标	突发事件决应急处置能力			有所提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县人民政府办公室			项目名称	扶贫发展资金（含贴息）	
项目资金（元）	年度资金总额：	4680000	其中：财政拨款	4680000	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实精准扶贫、精准脱贫基本方略，以促进农牧民脱贫致富为目标，实施品种羊养殖、牲畜盘点羊圈建设、“雨露计划”扶贫、扶贫小额信贷贴息、企业贷款贴息、卫生厕所改造、贫困户转移就业以奖代补等项目。扶贫项目实施后，可促进农区畜牧养殖业规模化，发展壮大增收产业；激发贫困户自主就业积极性，稳定增收，巩固提升脱贫成效。					
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	品种羊改良支出成本（万元）			≤64 万元	
		牲畜盘点防疫圈设施建设成本（万元）			≤24 万元	
		扶贫专项工作支出成本（万元）			≤18 万元	
		“雨露计划”教育生均补助成本（万元）			=0.3 万元	
		卫生厕所改造户补助标准（万元）			=0.15 万元	
	时效指标	品种羊改良项目完工期限			2020 年 6 月 30 日前	
		牲畜盘点防疫圈设施建设项目完工期限			2020 年 6 月 30 日前	
		“雨露计划”教育补助资金兑现期限			2020 年 6 月 30 日前	
		转移就业奖补资金兑现期限			2020 年 6 月 30 日前	
		卫生厕所改造补助资金兑现期限			2020 年 6 月 30 日前	
		贷款贴息资金兑现期限			2020 年 12 月 31 日前	
	数量指标	品种羊养殖数量（只）			=154 只	
		牲畜盘点防疫圈设施建设数量（座）			=1 座	
		“雨露计划”扶持贫困生数量（名）			=30 个	
小额信贷贴息项目扶持贫困户数量（家）			=146 家			

		扶贫龙头企业贷款贴息规模（家）	=1 家
		转移就业奖补贫困人口数量（人）	=98 人
		卫生厕所改造补助贫困户数量（户）	=271 户
	质量指标	牲畜盘点防疫圈设施工程合格率（%）	=100%
项目效益指标	经济效益指标	转移就业奖补项目促进贫困户户均增收规模（万元）	≥0.12 万元
		品种羊改良项目带动户均增收规模（万元）	≥0.2 万元
	可持续影响指标	龙头企业带贫益贫积极性	有所提升
		发展农区畜牧养殖业规模化	效果显著
	社会效益指标	巩固提升贫困户稳定增收产业规模（户）	=146 户
		促进贫困户脱贫致富	有效促进
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度（%）	≥95%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县人民政府办公室			项目名称	新财扶（2019）43号自治区财政专项扶贫资金	
项目资金（元）	年度资金总额：	3900000	其中：财政拨款	3900000	其他资金	
项目总体目标	1、有效解决贫困村农田灌溉用水难的问题，提高农业生产效率，带动增加农田产量。 2、支持扶贫合作社，发展壮大红枣加工产业，带动贫困户务工就业，增加收入。 3、提升农村自来水水质，降低流行疾病发生率，增强群众身体素质和卫生意识，促进本地区民族团结，人民安居乐业。					
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	红枣色选机购置成本			55万元/台	
		微波设备购置成本			27万元/台	
		烘干机购置成本			17万元/台	
		防渗渠建设成本			26万元/公里	
	时效指标	项目完成时限			2020年10月30日前	
	数量指标	红枣加工设备购置规模			2台	
		防渗渠建设规模			5.23公里	
		自来水水质提升工程			4处	
	质量指标	红枣加工设备合格率			100%	
		防渗渠建设工程合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	红枣加工产业带动建档立卡贫困户增收（人均）			≥0.2万元	
	可持续影响指标	防渗渠工程使用年限			≥15年	
		解决贫困村农田灌溉用水难的问题，提高农业生产效率			有效	
	社会效益指标	改善农村安全饮水设施条件			有效	
		受益建档立卡贫困户			864户	
生态效益指标	有效节约农业生产用水，提高水资源利用率			≥8.5%		
满意度指标	满意度指标	项目受益户满意度			≥90%	
		贫困村群众对项目实施情况满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	若羌县人民政府办公室			<b>项目名称</b>	新财扶（2019）38号提前下达2020年中央财政专项扶贫资金	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	10670000	其中：财政拨款	10670000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	年度目标：1、调动贫困户发展养殖业、庭院经济的积极性，为可持续发展特色产业奠定良好基础。2、拓宽贫困人口增收渠道，大幅度增加人均收入，改善困难群众生活，助推贫困群众脱贫致富奔小康。3、改善贫困群众农田灌溉基础设施，节省生产用水难的问题。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	生产母羊补助标准			0.15万元/只	
		山羊补助标准			0.6万元/只	
		生产母牛补助标准			1.2万元/头	
		葡萄架建设补助标准			0.66元/户	
		蜜蜂补助标准			0.15万元/箱	
		药浴池建设成本			14.5万元/座	
		棚圈建设成本			1.5万元/座	
		防渗渠建设成本			26万元/公里	
		施肥管道建设成本			662元/亩	
	时效指标	项目完成时限			2020年10月份之前	
	数量指标	生产母羊养殖规模			350只	
		山羊养殖规模			33只	
		生产母牛养殖规模			30头	
		葡萄架建设规模			16户	
蜜蜂养殖规模			170箱			
药浴池建设规模			2座			
防渗渠建设规模			26.55公里			

		棚圈建设规模	13 座
		卫生厕所改造规模	24 户
		施肥管道建设规模	2265 亩
	质量指标	牲畜成活率	≥90%
		蜜蜂成活率	≥90%
		葡萄架合格率	100%
		药浴池建设合格率	100%
		防渗渠建设合格率	100%
		棚圈建设合格率	100%
		卫生厕所改造合格率	100%
	施肥管道建设合格率	100%	
项目效益指标	经济效益指标	畜牧产业年产值	≥30 万元
		畜牧产业带动建档立卡贫困人口增收（户均）	≥0.15 万元
		蜜蜂养殖带动建档立卡贫困人口增收（户均）	≥0.1 万元
	可持续影响指标	巩固提升产业增收贫困户规模	605 户
		提高贫困户人均纯收入增长率	≥10%
		防渗渠工程使用年限	≥15 年
		解决贫困村农田灌溉用水难的问题，提高农业生产效率	有效
	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	605 户
	生态效益指标	施肥管道建设项目提升土壤肥力面积	2265 亩
		防渗渠建设节省水资源	有效
满意度指标	满意度指标	项目受益户满意度	≥90%
		贫困村群众对项目实施情况满意度	≥90%

## **（五）其他需说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。

## **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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是若羌县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。

**五、“三公”经费：**指若羌县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。

**六、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。

若羌县人民政府办公室

2020年1月20日