

附件

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

目 录

第一部分 博湖县人民政府办公室单位概况

- 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、关于博湖县人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于博湖县人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于博湖县人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

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

九、关于博湖县人民政府办公室 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 博湖县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

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

（二）协助县人民政府领导同志组织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（镇）请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审定。

（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办理的督办工作。

（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重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

（六）负责指导、协调、推进县“放管服”改革、政务公开及政府系统电子政务工作。

（七）贯彻执行国家、自治区和自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配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等工作。

（八）贯彻执行国家、自治区和自治州水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全县水库移民管理工作，负责水库移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，组织重点工程移民安置规划的编制，受理、调解水库移民安置纠纷，处理水库移民安置工作中的突发事件。

（九）贯彻落实县委、县人民政府和上级部门关于信访工作决策部署，分析研判信访形势，通报信访情况，提出加强和改进工作意见，协调、指导、督查全县信访工作。

（十）组织信访矛盾排查化解工作，提出信访工作责任追究并督促落实；帮扶救助信访群体；督导开展信访评估；组织领导干部接访下访；对下级党委、政府实施下访工作责任制考核，健全完善信访工作机制。

（十一）承担县信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定的事项，推动建立健全信访综合协调配合机制。

(十二) 承担重大信访事项督查督办职责，畅通信访渠道，推动群众信访问题依法及时就地解决。

(十三) 代表县委、县人民政府受理人民群众来信来电，接待群众来访，交办和转送信访事项。

(十四) 承办上级部门和县委、县人民政府交办的信访事项，督查批示件的落实情况、重要信访事项办理情况；审核上报重要信访事项办理情况报告。

(十五) 协调处理跨地区、跨行业、跨部门、人事分离、人户分离、人事户分离和信访突出问题、越级访等重要信访案件；直接查处重大疑难信访案件。

(十六) 负责网上信访投诉事项受理、交办、督办和回复工作；负责县信访信息化建设和网络运行管理。

(十七) 负责宣传和贯彻落实信访工作政策，对来访群众进行思想教育和疏导，提供有关法律、法规和政策咨询服务；负责征集人民群众对出台的政策及政策执行情况的建议，反映社情民意，向县委、县政府报告住房情况，对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议。

(十八) 监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行风险评估，维护群众合法权益；对重大信访案件实施监督和责任倒查，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。

(十九) 承担县依法终结信访事项认定审核工作。

（二十）负责县委外事工作委员会办公室的日常工作，指导、协调全县各部门、各乡（镇）外事工作，协调处理重要涉外事务。

（二十一）负责贯彻执行、协调推进全县对外交流合作规划和部署，并对外事工作履行综合管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作。

（二十二）围绕全县中心工作，研究提出外事工作中长期发展规划建议；参与“一带一路”建设工作。

（二十三）负责全县因公出国、赴港澳工作及邀请外国人来华工作；承办权限范围内的因公出国、赴港澳审批、审核工作，邀请外国人员来访的申请。

（二十四）负责来县访问的国宾、党宾和其他重要外宾接待工作；负责驻华外交人员来县下午公务活动接待工作；统筹安排县领导的外事活动。

（二十五）会同有关部门处理涉县涉外安全事务；统筹协调全县丝绸之路经济带核心区建设境外安全保障工作；会同有关部门处理重大涉外案（事）件涉及在县外国人员、机构管理的重要事项；协调有关部门向境外中国公民提供领事保护和协助。

（二十六）协调全县的官方和民间对外交往事宜；管理和指导友好城市工作；配合有关部门开展对境外非政府组织在县域内活动的管理。

（二十七）负责涉港澳事务，配合有关部门开展涉侨工作。

（二十八）配合有关部门拟订涉县国际问题和事件对外表态口径；协助有关部门开展对外宣传；负责国家、自治区、自治州和县本级有关部门安排的境外记者来县采访的管理和服务。

（二十九）会同有关部门检查外事纪律及国家安全、出国经费开支、保密制度的执行情况，及时提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

（三十）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（三十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县人民政府办公室无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：主任办公室、书记办公室、秘书办公室、财务室、综合办公室、档案办公室、扶贫开发办公室、信访办公室、外事办公室。

博湖县人民政府办公室编制数 30 人，实有人数 52 人，其中：在职 28 人，增加 1 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 1 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：博湖县人民政府办公室

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）	933.94	201 一般公共服务支出	340.88
一般公共预算	933.94	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	64.87
		210 卫生健康支出	39.99
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	462.60
		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	25.60
		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	933.94		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	933.94	支 出 合 计	933.94

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博湖县人民政府办公室

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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括库中付度支结余）
类	款	项										
201	03	01	行政运行	340.88	340.88							
208	05	01	行政单位离退休	13.68	13.68							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06							
210	11	01	行政单位医疗	31.05	31.05							
210	11	03	公务员医疗补助	8.94	8.94							
213	05	05	生产发展	352.60	352.60							
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	70.00	70.00							
213	05	99	其他扶贫支出	40.00	40.00							
221	02	01	住房公积金	25.60	25.60							
			合计	933.94	933.94							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 博湖县人民政府办公室

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	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	340.88	340.88	
208	05	01	行政单位离退休	13.68	13.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06	
210	11	01	行政单位医疗	31.05	31.05	
210	11	03	公务员医疗补助	8.94	8.94	
213	05	05	生产发展	352.60		352.60
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	70.00		70.00
213	05	99	其他扶贫支出	40.00		40.00
221	02	01	住房公积金	25.60	25.60	
			合计	933.94	471.34	462.60

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县人民政府办公室

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
财政拨款（补助）	933.94	201 一般公共服务支出	340.88	340.88	
一般公共预算	933.94	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	64.87	64.87	
		210 卫生健康支出	39.99	39.99	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	462.60	462.60	
		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	25.60	25.60	
		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	933.94	支 出 总 计	933.94	933.94	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县人民政府办公室

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				
201	03	01	行政运行	340.88	340.88	
208	05	01	行政单位离退休	13.68	13.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06	
210	11	01	行政单位医疗	31.05	31.05	
210	11	03	公务员医疗补助	8.94	8.94	
213	05	05	生产发展	352.60		352.60
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	70.00		70.00
213	05	99	其他扶贫支出	40.00		40.00
221	02	01	住房公积金	25.60	25.60	
			合计	933.94	471.34	462.60

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县人民政府办公室

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				
301		工资福利支出	375.38	375.38	
	01	基本工资	110.45	110.45	
	02	津贴补贴	95.76	95.76	
	03	奖金	50.50	50.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	34.13	
	09	职业年金缴费	17.06	17.06	
	10	职工基本医疗保险缴费	31.05	31.05	
	11	公务员医疗补助缴费	8.94	8.94	
	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
	13	住房公积金	25.60	25.60	
302		商品和服务支出	81.00		81.00
	01	办公费	21.00		21.00
	07	邮电费	4.00		4.00
	11	差旅费	4.80		4.80
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	25.00		25.00
	31	公车运行维护费	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	24.20		24.20
303		对家庭和个人补助	14.94	14.94	
	01	离休费	10.84	10.84	
	02	退休费	2.84	2.84	
	05	生活补助	1.26	1.26	
	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	471.34	390.34	81.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：博湖县人民政府办公室

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	05	生产发展	自治区财政专项扶贫资金及地方专项扶贫资金	352.60			352.60								
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	小额信贷贴息	70.00			70.00								
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫项目前期费及管理费	40.00		40.00									
				合计	462.60		40.00	422.60								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县人民政府办公室

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 费	
26.00	0	1.00	0	1.00	25.00

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县人民政府办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 933.94 万元。

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、住房保障支出等。

二、关于博湖县人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明

博湖县人民政府办公室收入预算 933.94 万元，其中：

一般公共预算 933.94 万元，占 100%，比上年减少 588.64 万元，主要原因是 2020 年减少了扶贫项目的预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明

博湖县人民政府办公室 2020 年支出预算 933.94 万元，其中：

基本支出 471.34 万元，占 50.47%，比上年减少 94.24 万元，主要原因是压减公用经费。

项目支出 462.60 万元，占 49.53%，比上年减少 494.40 万元，主要原因是 2020 年减少了扶贫项目的预算。

四、关于博湖县人民政府办公室 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 933.94 万元。

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 340.88 万元，主要用于行政单位的基本支出，包括人员工资、津贴、办公费等。

社会保障和就业支出 64.87 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的离退休费、基本养老保险费支出、职业年金缴费支出。

卫生健康支出 39.99 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助等。

农林水支出 462.60 万元，主要用于中央、地方扶贫配套资金的保障。

住房保障支出 25.60 万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于博湖县人民政府办公室 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

博湖县人民政府办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 471.34 万元，比上年执行数减少 59.25 万元，下降 11.17 %。主要原因是：压减公用经费。

项目支出 462.60 万元，比上年执行数增加 356.89 万元，增长 337.61 %。主要原因是：增加了 2020 年扶贫项目支出

的预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）340.88 万元，占 36.50 %。
2. 社会保障和就业支出（类） 64.87 万元，占 6.95%。
3. 卫生健康支出（类） 39.99 万元，占 4.28%。
4. 农林水支出（类）462.60 万元，占 49.53%。
5. 住房保障支出（类） 25.60 万元，占 2.74%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 340.88 万元，比上年执行数减少 78.92 万元，下降 18.80 %，主要原因是：1、2019 年支付在职人员抚恤金。2、压减公用经费，厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 13.68 万元，比上年执行数减少 0.27 万元，下降 1.94%，主要原因是：人员变动。

3. 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 34.13 万元，比上年执行数减少 1.48 万元，下降 4.16%，主要原因是：人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 17.06 万元，比上年执行数增加 11.93 万元，增长 232.55%，主要原因是：执行中在职人员未发放职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为31.05万元，与上年执行数增加9.09万元，增长41.39%，主要原因是：预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为8.94万元，与上年执行数减少0.31万元，下降3.59%，主要原因是：人员变动。

7. 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25.60万元，与上年执行数增加0.09万元，增长0.35%，主要原因是：预算增加。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2020年预算数为352.60万元，与上年执行数增加352.60万元，增长100%，主要原因是：本年度增加扶贫村产业发展项目。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：2020年预算数为70万元，与上年执行数减少15.50万元，下降18.13%，主要原因是：减少扶贫贷款户数。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数40万元，比上年执行数增加23.71万元，增长145.55%。主要原因是：扶贫项目实施各项费用增加。

六、关于博湖县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出471.34万元，其中：

人员经费 390.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于博湖县人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

项目名称一：县级专项扶贫资金

设立的政策依据：博财字〔2020〕10 号关于下达 2020 年部门预算批复的通知

预算安排规模：222.60 万元

项目承担单位：博湖县人民政府扶贫办公室

资金分配情况：博湖县政府扶贫办

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称二：财政专项生产发展扶贫资金

设立的政策依据：新财扶〔2019〕43 号贫困地区转移支付支出

预算安排规模：240 万元

项目承担单位：博湖县人民政府扶贫办、各乡镇人民政府

资金分配情况：用于博湖县建档立卡贫困户的人居环境改善建设，庭院建设基础设施建设等。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：自治区级财政拨款 240 万元

补贴人数：全县建档立卡贷款贫困户 888 户

补贴标准：2020 年贫困户发展庭院经济 37 户每户补贴不高于 1.0 万元、修建粪尿砖混机构卫生旱厕每户自筹 0.02 万元。

补贴范围：全县建档立卡贷款贫困户

补贴方式：按照规定的补贴标准，将自治区资金和地方安排的资金统筹使用，及时发放到位

发放程序：个人“一卡通”发放

受益人群和社会效益：通过持续落实巩固提升各项政策措施，贫困人口生产生活水平持续改善，坚定坚决高质量完成好各项任务，确保 2020 年如期全面脱贫。

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

博湖县人民政府办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 26 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 万元，公务接待费 25 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.50 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.50 万元，主要原因是扶贫办车辆运行费增加；公务接待费减少 5 万元，主要原因是压减经费，厉行节约。

九、关于博湖县人民政府办公室 2020 年政府性基金预

算拨款情况说明

博湖县人民政府办公室 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，博湖县人民政府办公室本级及下属 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 81 万元，比上年预算减少 18.40 万元，下降 18.51 %。主要原因是压减经费，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020 年，博湖县人民政府办公室及下属单位政府采购预算 45.20 万元，其中：政府采购货物预算 33.20 万元，政府采购工程预算 5 万元，政府采购服务预算 7 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，博湖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 229 平方米，价值 5.95 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 173.93 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 173.93 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 8.34 万元。

4. 其他资产价值 19.57 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 2 个，涉及预算金额 462.60 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县人民政府扶贫办			项目名称	县级专项扶贫资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	222.60	其中：财政拨款	222.60	其他资金	
项目总体目标	1、对 2020 年 25 个扶贫项目进行前期评估，审计等工作，全力推进各项工作落地落细，加强扶贫资金项目管理，提高扶贫资金的使用效率，确保资金安全有效，2、 获贷贫困户每户每年增收 4000 元，有效发挥了金融在脱贫攻坚工作中的造血作用，促进了贫困人口增收脱贫步伐。3、保障 2020 年贫困户发展庭院经济、改善生产、生活条件、定点帮扶扶贫村产业发展或发展村集体经济等方面。					
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	项目资金政府采购节约率（%）			≥1.0%	
	时效指标	扶贫资金使用时间			2020 年 12 月 31 日前	
	数量指标	受益乡镇个数（个）			=7	
		单户贷款金额（万元）			≤5.00	
		当年扶贫项目实施个人数（个）			=25	
	质量指标	扶贫项目审计比例（%）			≥95.0%	
		贴息支付率（%）			≥95.0%	
建设项目验收合格率（%）			≥95.0%			
项目效益指标	经济效益指标	扶贫产业发展、基础设施建设拉动投资增长（万元）			≤112.60	
	生态效益指标	基础设施环保达标率（%）			≥95.0%	
	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫效果			明显提升	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率（%）			95.0%	

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县人民政府扶贫办			项目名称	财政专项生产发展扶贫资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金	
项目总体目标	1、贫困户采取以奖代补的方式新建尿粪分离砖混结构厕所，项目完工后，将有效提升四乡一镇（不含博湖镇、博斯腾湖乡）851户建档立卡贫困群众的生产生活条件；改善乡村卫生状况；提升乡村文明水平；确保2020年如期全面建成小康社会。 2、才乡拉村37户贫困户庭院内新建钢架结构葡萄架，美化了环境，葡萄产出增加了收益，带动旅游发展，确保2020年如期全面建成小康社会。					
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	新建钢架机构葡萄架每户补助（万元）			≤1.00	
		修建粪尿分离砖混机构卫生旱厕每户自筹（万元）			≤0.02	
	时效指标	当年完工率（%）			≥95.0%	
		当年开工率（%）			≥90.0%	
	数量指标	新建钢架机构葡萄架座户数（户）			≤37	
		修建粪尿分离式砖混机构及储粪池无害化旱厕（户）			≤851	
质量指标	设施正常使用率（%）			≥95.0%		
	项目工验收合格率（%）			≥95.0%		
项目效益指标	经济效益指标	才乡拉村庭院经济带动增加贫困人口全年总收入（万元）			>0.20	
	社会效益指标	受益建档立卡人口人居环境改善			显著提高	
	可持续影响指标	降低臭气、蝇蛆的产生，有效预防疾病发生			明显降低	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率（%）			≥95.0%	

（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，是博湖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。

七、“三公”经费：指博湖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、差旅费、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。

博湖县人民政府办公室

2020年1月31日