

附件 2

## 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称:西安市临潼区扶贫开发办公室

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

# 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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算，空表已公开
表 10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算，空表已公开
表 12	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 13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

## 2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3931.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3931.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	106.4	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2411.74	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.24	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	519.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3820.74	6、对事业单位资本性补助	3387.04
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	15.96	(2)商品和服务支出	408.7	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	25	9、对个人和家庭的补助	25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3387.04	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3915.42	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		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	3931.38	本年支出合计	3931.38	本年支出合计	3931.38	本年支出合计	3931.38
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	3931.38	支出总计	3931.38	支出总计	3931.38	支出总计	3931.38

表 2

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

## 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3931.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2411.74	2、外交支出		(1) 工资福利支出	106.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.24	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	519.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3820.74	6、对事业单位资本性补助	3387.04
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15.96	(2) 商品和服务支出	408.7	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	25	9、对个人和家庭的补助	25
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	3387.04	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3915.42	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		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	3931.38	本年支出合计	3931.38	本年支出合计	3931.38	本年支出合计	3931.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3931.38	支出总计	3931.38	支出总计	3931.38	支出总计	3931.38

表 5

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费 支出	公用经费 支出	专项业务经费 支出	备注
	合计	3931.38	106.4	4.24	3820.74	
059001	临潼区扶贫开发办公室本级	3888.21	65.05	2.42	3820.74	
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76			
20805	行政事业单位离退休	9.76	9.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76			
	工资福利支出(养老保险缴费)	9.76	9.76			
213	农林水支出	3878.46	55.3	2.42	3820.74	
21305	扶贫	3878.46	55.3	2.42	3820.74	
2130504	农村基础设施建设	1878.04			1878.04	
	农村基础设施建设	1878.04			1878.04	
2130505	生产发展	1309			1309	
	生产发展(省级)	709			709	
	生产发展(市级)	600			600	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	200			200	
	小额信贷贴息	200			200	
2130550	扶贫事业机构	57.72	55.3	2.42		
	商品和服务支出	2.42		2.42		
	工资福利支出	55.3	55.3			
2130599	其他扶贫支出	433.7			433.7	
	项目管理费	150			150	
	大数据平台建设	56.4			56.4	

	“小雅”音箱流量服务支出	32			32	
	职业教育能力提升	25			25	
	助农保产业保险	70.3			70.3	
	脱贫攻坚事务支出	100			100	
059002	临潼区扶贫信息监测中心	43.17	41.34	1.82		
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21			
20805	行政事业单位离退休	6.21	6.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.21	6.21			
213	农林水支出	36.96	35.14	1.82		
21305	扶贫	36.96	35.14	1.82		
2130550	扶贫事业机构	36.96	35.14	1.82		
	工资福利支出	35.14	35.14			
	商品和服务支出	1.82		1.82		

表 6

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3931.38	106.4	4.24	3820.74	
059001	临潼区扶贫开发办公室本级			3888.21	65.05	2.42	3820.74	
301	工资福利支出			65.05	65.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.45	25.45			
	工资福利支出			25.45	25.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.04	15.04			
	工资福利支出			15.04	15.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.7	0.7			
	工资福利支出			0.7	0.7			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.1	14.1			
	工资福利支出			14.1	14.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.76	9.76			
	工资福利支出(养老保险缴费)			9.76	9.76			
302	商品和服务支出			411.12		2.42	408.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.2		1.2	20	
	商品和服务支出			1.2	1.2	1.2		
	脱贫攻坚事务支出			20			20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20			20	
	项目管理费			10			10	
	脱贫攻坚事务支出			10			10	

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
	商品和服务支出			0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.3		0.3	6	
	商品和服务支出			0.3		0.3		
	脱贫攻坚事务支出			6			6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.3		0.3	2	
	商品和服务支出			0.3		0.3		
	脱贫攻坚事务支出			2			2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.4		0.4	15	
	商品和服务支出			0.4		0.4		
	脱贫攻坚事务支出			15			15	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2			2	
	脱贫攻坚事务支出			2			2	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.5			3.5	
	脱贫攻坚事务支出			3.5			3.5	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15			15	
	脱贫攻坚事务支出			15			15	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5			5	
	脱贫攻坚事务支出			5			5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1			1	
	脱贫攻坚事务支出			1			1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42			42	
	项目管理费			30			30	
	脱贫攻坚事务支出			12			12	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	260.7			260.7	
	项目管理费			100			100	
	大数据平台建设			56.4			56.4	

	“小雅”音箱流量服务支出			32			32	
	助农保产业保险			70.3			70.3	
	脱贫攻坚事务支出			2			2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
	脱贫攻坚事务支出			1.5			1.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15			15	
	项目管理费			10			10	
	脱贫攻坚事务支出			5			5	
303	对个人和家庭的补助			25			25	
30308	助学金	50902	助学金	25			25	
	职业教育能力提升			25			25	
310	资本性支出			3387.04			3387.04	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	1878.04			1878.04	
	农村基础设施建设			1878.04			1878.04	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	1509			1509	
	小额信贷贴息			200			200	
	生产发展(省级)			709			709	
	生产发展(市级)			600			600	
059002	临潼区扶贫信息监测中心			43.17	41.35	1.82		
301	工资福利支出			41.35	41.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.07	15.07			
	工资福利支出			15.07	15.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.31	6.31			
	工资福利支出			6.31	6.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.76	13.76			

	工资福利支出			13.76	13.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.21	6.21			
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.21	6.21			
302	商品和服务支出			1.82		1.82		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
	商品和服务支出			0.8		0.8		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
	商品和服务支出			0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
	商品和服务支出			0.3		0.3		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
	商品和服务支出			0.2		0.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
	商品和服务支出			0.3		0.3		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		

表 7

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	110.64	106.4	4.24	
059001	临潼区扶贫开发办公室本级	67.47	65.05	2.42	
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76		
20805	行政事业单位离退休	9.76	9.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76		
	工资福利支出（养老保险缴费）	9.76	9.76		
213	农林水支出	57.71	55.29	2.42	
21305	扶贫	57.71	55.29	2.42	
2130550	扶贫事业机构	57.71	55.29	2.42	
	商品和服务支出	2.42		2.42	
	工资福利支出	55.29	55.29		
059002	临潼区扶贫信息监测中心	43.17	41.35	1.82	
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21		
20805	行政事业单位离退休	6.21	6.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.21	6.21		
213	农林水支出	36.96	35.14	1.82	
21305	扶贫	36.96	35.14	1.82	
2130550	扶贫事业机构	36.96	35.14	1.82	

	工资福利支出	35.14	35.14		
	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82	

表 8

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

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名 称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	110.64	106.4	4.24	
059001	临潼区扶贫开发办公室本级			67.47	65.05	2.42	
301	工资福利支出			65.05	65.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.45	25.45		
	工资福利支出			25.45	25.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.04	15.04		
	工资福利支出			15.04	15.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.7	0.7		
	工资福利支出			0.7	0.7		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.1	14.1		
	工资福利支出			14.1	14.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.76	9.76		
	工资福利支出(养老保险缴费)			9.76	9.76		
302	商品和服务支出			2.42		2.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
	商品和服务支出			1.2		1.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
	商品和服务支出			0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	

	商品和服务支出			0.3		0.3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
	商品和服务支出			0.3		0.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
	商品和服务支出			0.4		0.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
059002	临潼区扶贫信息监测中心			43.17	41.35	1.82	
301	工资福利支出			41.35	41.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.07	15.07		
	工资福利支出			15.07	15.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.31	6.31		
	工资福利支出			6.31	6.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.76	13.76		
	工资福利支出			13.76	13.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.21	6.21		
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.21	6.21		
302	商品和服务支出			1.82		1.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
	商品和服务支出			0.8		0.8	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
	商品和服务支出			0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
	商品和服务支出			0.3		0.3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
	商品和服务支出			0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	

	商品和服务支出			0.3			0.3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02			0.02	
	商品和服务支出			0.02			0.02	

表 9

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 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、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

## 2019 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	项目金额	项目简介
	合计	3820.74	
059001	临潼区扶贫开发办公室本级	3820.74	
	项目管理费	150	主要用于项目的设计评审、招投标、监理、审计、绩效成果宣传、档案管理等相关工作。
	大数据平台建设	56.4	主要用于扶贫大数据管理平台及信息应用系统运营维护。
	“小雅”音箱流量服务支出	32	主要用于贫困户“小雅”音箱安装及网络流量服务支出。
	农村基础设施建设	1878.04	主要用于小金、穆寨、仁宗三个街办农村基础设施建设条件的提升改造
	职业教育能力提升	25	主要用于建档立卡贫困户家庭学生就读职业技术类院校“千校行动”扶贫补助
	助农保产业保险	70.3	主要用于为建档立卡贫困户提供种养殖产业保险、人身意外、住院医疗等全方位保障。
	小额信贷贴息	200	主要用于解决贫困农户贷融资难的问题，财政贴息，帮助贫困农户发展产业项目脱贫致富。
	生产发展（省级）	709	主要用于支持三个山区街办村集体经济发展及种植、养殖、农副产品加工等产业发展。
	脱贫攻坚事务支出	100	主要用于保障全区脱贫攻坚会议、活动、督导考核、政策宣传、培训及档案资料等工作。
	生产发展（市级）	600	主要用于支持三个山区街办村集体经济发展及种植、养殖、农副产品加工等产业发展。

表 11

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: 万元

表 12

## 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: 万元

表 13

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)		
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障脱贫攻坚各项工作顺利开展	210.64	210.64	
	任务 2	农村基础设施建设	1878.04	1878.04	
	任务 3	产业发展	1309	1309	
	任务 4	金融扶贫小额信贷贴息	200	200	
	任务 5	项目管理费	150	150	
	任务 6	大数据平台运营维护	56.4	56.4	
	任务 7	“小雅”音箱流量服务	32	32	
	任务 8	职业教育能力提升	25	25	
	任务 9	助农保产业保险	70.3	70.3	
		金额合计	3931.38	3931.38	
年度总体目标					
目标 1: 保障全区脱贫攻坚各项工作任务顺利完成。 目标 2: 提升仁宗、穆寨、小金三个街办基础设施,解决当地群众饮水、出行等基本问题,保障专项资金项目顺利实施,进一步巩固脱贫攻坚成果。 目标 3: 通过“千校行动”、小雅音箱等帮助高职在读建档立卡学生顺利完成职业教育学习,提升群众文化生活,巩固提升我区扶志扶智工作。 目标 4: 解决贫困户贷款难、融资难的问题,帮助贫困户发展产业项目脱贫致富,同时为建档立卡贫困户提供自然灾害养殖、种植保险、人身意外伤害住院医疗保险等全方位的保障减轻贫困户的资金负担。 目标 5: 确保全区贫困人口、扶贫项目、扶贫资金和扶贫成效动态管理统计监测及时准确;保障全区扶贫信息网络平台和网站顺畅运行。					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	仁宗、穆寨、小金基础设施工程数量		≥6 个
			基础设施提升改造道路里程		≥7 公里

效 指 标		小额信贷年度投放扶贫小额贷款户数	≥650 户
		单户贷款额度	≤50000 元
		2018 年“千校行动”学生补助	≥40 人
		“小雅”音箱安装无线网络覆盖建档立卡户数	≥700 户
		为建档立卡贫困人口提供家庭综合保障保险人数	≥5000 人
		项目验收合格率	100%
		小额信贷符合条件贫困户贷款获得率	≥90%
		享受职业学历教育补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%
		符合保险报销条件的实行“一站式”理赔	100%
		项目（工程）完成率	≥98%
效益指标	质量指标	小额信贷贷款期限	≤3 年
		资助经费及时发放率	100%
		接受职业教育的建档立卡贫困户子女人均资助标准	1500 元/人/学期
		按基准利率全额贴息	≤4.75%
		“助农保”投保费用财政补贴	128 元/人
	经济效益指标	建档立卡贫困户子女就读职业教育辍学率降低率	10%
		年户均增收金额	≥2000 元
		小额信贷受益建档立卡贫困户数	≥650 户
	社会效益指标	具备条件的通村道路硬化率	100%
		居民出行平均缩短时间	≥0.5 小时
		基础设施受益建档立卡人口户数	≥80 户

		支持符合条件的建档立卡贫困户“一站式”总报销比例	90%
生态效益 指标			
可持续影响 指标	基础设施使用年限		≥20 年
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019 年区级预算财政专项扶贫项目				
主管部门		临潼区扶贫开发办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2411.74			
	其中: 财政拨款		2411.74			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	<p>目标 1: 提升仁宗、穆寨、小金三个街办基础设施, 解决当地群众饮水、出行等基本问题, 保障专项资金项目顺利实施, 进一步巩固脱贫攻坚成果。</p> <p>目标 2: 通过“千校行动”、小雅音箱等帮助高职在读建档立卡学生顺利完成职业教育学习, 提升群众文化生活, 巩固提升我区扶志扶智工作。</p> <p>目标 3: 解决贫困户贷款难、融资难的问题, 帮助贫困户发展产业项目脱贫致富, 同时为建档立卡贫困户提供自然灾害养殖、种植保险、人身意外伤害住院医疗保险等全方位的保障减轻贫困户的资金负担。</p> <p>目标 4: 确保全区贫困人口、扶贫项目、扶贫资金和扶贫成效动态管理统计监测及时准确; 保障全区扶贫信息网络平台和网站顺畅运行。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	仁宗、穆寨、小金基础设施工程数量	≥6 个		
			基础设施提升改造道路里程	≥7 公里		
			小额信贷年度投放扶贫小额贷款户数	≥650 户		
			单户贷款额度	≤50000 元		
			2018 年“千校行动”学生补助	≥40 人		
			“小雅”音箱安装无线网络覆盖建档立卡户数	≥700 户		

		为建档立卡贫困人口提供家庭综合保障保险人数	≥5000 人
质量指标		项目验收合格率	100%
		小额信贷符合条件贫困户贷款获得率	≥90%
		享受职业学历教育补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%
		符合保险报销条件的实行“一站式”理赔	100%
时效指标		项目（工程）完成率	≥98%
		小额信贷贷款期限	≤3 年
		资助经费及时发放率	100%
成本指标		接受职业教育的建档立卡贫困户子女人均资助标准	1500 元/人/学期
		按基准利率全额贴息	≤4.75%
		“助农保”投保费用财政补贴	128 元/人
效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户子女就读职业教育辍学率降低率	10%
		年户均增收金额	≥2000 元
		小额信贷受益建档立卡贫困户数	≥650 户
	社会效益指标	具备条件的通村道路硬化率	100%
		居民出行平均缩短时间	≥0.5 小时
		基础设施受益建档立卡人口户数	≥80 户
		支持符合条件的建档立卡贫困户“一站式”总报销比例	90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	基础设施使用年限	≥20 年

满意度指标	服务对象 满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%
-------	---------------	-----------	------

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。