

# 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室

单位：元

| 收 入              |              | 支 出             |              |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项 目              | 2020年预算      | 项目(按功能分类)       | 2020年预算      |
| 一、本年收入           | 7,393,432.00 | 一、本年支出          | 7,373,432.00 |
| (一) 一般公共预算       | 7,393,432.00 | 一、一般公共服务支出      | 20,000.00    |
| 1、本级财力           | 7,393,432.00 | 二、外交支出          |              |
| 2、专项收入           |              | 三、国防支出          |              |
| 3、执法办案补助         |              | 四、公共安全支出        |              |
| 4、收费成本补偿         |              | 五、教育支出          |              |
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 |              | 六、科学技术支出        |              |
| 6、其他非税收入安排       |              | 七、文化体育与传媒支出     |              |
| (二) 政府性基金预算      |              | 八、社会保障和就业支出     | 268,692.00   |
| (三) 国有资本经营预算     | 0            | 十、卫生健康支出        | 203,420.00   |
| (四) 财政专户管理的收入    |              | 十一、节能环保支出       |              |
| 二、上年结转           |              | 十二、城乡社区支出       |              |
|                  |              | 十三、农林水支出        | 2,830,552.00 |
|                  |              | 十四、交通运输支出       |              |
|                  |              | 十五、资源勘探信息等支出    |              |
|                  |              | 十六、商业服务业等支出     |              |
|                  |              | 十七、金融支出         |              |
|                  |              | 十九、援助其他地区支出     |              |
|                  |              | 二十、自然资源海洋气象等支出  |              |
|                  |              | 二十一、住房保障支出      | 238,968.00   |
|                  |              | 二十二、粮油物资储备支出    |              |
|                  |              | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |              |
|                  |              | 二十七、预备费         |              |
|                  |              | 二十九、其他支出        |              |
|                  |              | 三十、转移性支出        |              |
|                  |              | 三十一、债务还本支出      | 3,030,000.00 |
|                  |              | 三十二、债务付息支出      | 801,800.00   |
|                  |              | 三十三、债务发行费用支出    |              |
|                  |              | 二、结转下年          |              |
| 收 入 总 计          | 7,393,432.00 | 支 出 总 计         | 7,393,432.00 |

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

| 功能分类科目  |                  | 2020年预算数     |              |              |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目编码    | 项目名称             | 年初预算数        |              |              |
|         |                  | 小计           | 基本支出         | 项目支出         |
| **      | **               | 1            | 2            | 3            |
| 201     | 一般公共服务支出         | 20,000.00    |              | 20,000.00    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 20,000.00    |              | 20,000.00    |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 20,000.00    |              | 20,000.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 268,692.00   | 268,692.00   |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 268,692.00   | 268,692.00   |              |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43,200.00    | 43,200.00    |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225,492.00   | 225,492.00   |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 203,420.00   | 203,420.00   |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 203,420.00   | 203,420.00   |              |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 122,234.00   | 122,234.00   |              |
| 2101102 | 事业单位医疗           |              |              |              |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 81,186.00    | 81,186.00    |              |
| 213     | 农林水支出            | 2,830,552.00 | 2,350,552.00 | 480,000.00   |
| 21305   | 扶贫               | 2,830,552.00 | 2,350,552.00 | 480,000.00   |
| 2130501 | 行政运行             | 2,350,552.00 | 2,350,552.00 |              |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 480,000.00   |              | 480,000.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 238,968.00   | 238,968.00   |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 238,968.00   | 238,968.00   |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 238,968.00   | 238,968.00   |              |
| 231     | 债务还本支出           | 3,030,000.00 |              | 3,030,000.00 |
| 23103   | 地方政府一般债务还本支出     | 3,030,000.00 |              | 3,030,000.00 |
| 2310303 | 地方政府向国际组织借款还本支出  | 3,030,000.00 |              | 3,030,000.00 |
| 232     | 债务付息支出           | 801,800.00   |              | 801,800.00   |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出     | 801,800.00   |              | 801,800.00   |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出  | 801,800.00   |              | 801,800.00   |
|         | 合计               | 7,393,432.00 | 3,061,632.00 | 4,331,800.00 |

## 部门基本支出预算表

单位：元

[illegible]

# 政府性基金预算支出表

单位名称：新平彝族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合 计  |                 |      |      |

部门财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室

单位：元

| 收 入           |              | 支 出             |              |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项 目           | 2020年预算      | 项目(按功能分类)       | 2020年预算      |
| 一、一般公共预算      | 7,393,432.00 | 一、一般公共服务支出      | 20,000.00    |
| 二、政府性基金预算     |              | 二、外交支出          |              |
| 三、国有资本经营预算    |              | 三、国防支出          |              |
| 四、财政专户管理的教育收费 |              | 四、公共安全支出        |              |
| 五、事业收入        |              | 五、教育支出          |              |
| 六、事业单位经营收入    |              | 六、科学技术支出        |              |
| 七、其他收入        |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   |              |
|               |              | 八、社会保障和就业支出     | 268,692.00   |
|               |              | 十、卫生健康支出        | 203,420.00   |
|               |              | 十一、节能环保支出       |              |
|               |              | 十二、城乡社区支出       |              |
|               |              | 十三、农林水支出        | 2,830,552.00 |
|               |              | 十四、交通运输支出       |              |
|               |              | 十五、资源勘探信息等支出    |              |
|               |              | 十六、商业服务业等支出     |              |
|               |              | 十七、金融支出         |              |
|               |              | 十九、援助其他地区支出     |              |
|               |              | 二十、自然资源海洋气象等支出  |              |
|               |              | 二十一、住房保障支出      | 238,968.00   |
|               |              | 二十二、粮油物资储备支出    |              |
|               |              | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |              |
|               |              | 二十七、预备费         |              |
|               |              | 二十九、其他支出        |              |
|               |              | 三十、转移性支出        |              |
|               |              | 三十一、债务还本支出      | 3,030,000.00 |
|               |              | 三十二、债务付息支出      | 801,800.00   |
|               |              | 三十三、债务发行费用支出    |              |
| 收 入 总 计       | 7,393,432.00 | 支 出 总 计         | 7,393,432.00 |

部门财务收入总表出

单位：元

| 功能分类科目  |                  | 合计           | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管理的教<br>育收费收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|------|--------------|----------|
| 科目编码    | 项目名称             |              |                |                 |                  |                   |      |              |          |
| **      | **               | 1            | 2              | 3               | 4                | 5                 | 6    | 7            | 8        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 20,000.00    | 20,000.00      |                 |                  |                   |      |              |          |
| 20104   | 发展与改革事务          | 20,000.00    | 20,000.00      |                 |                  |                   |      |              |          |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 20,000.00    | 20,000.00      |                 |                  |                   |      |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 268,692.00   | 268,692.00     |                 |                  |                   |      |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 268,692.00   | 268,692.00     |                 |                  |                   |      |              |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43,200.00    | 43,200.00      |                 |                  |                   |      |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225,492.00   | 225,492.00     |                 |                  |                   |      |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 203,420.00   | 203,420.00     |                 |                  |                   |      |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 203,420.00   | 203,420.00     |                 |                  |                   |      |              |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 122,234.00   | 122,234.00     |                 |                  |                   |      |              |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           |              |                |                 |                  |                   |      |              |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 81,186.00    | 81,186.00      |                 |                  |                   |      |              |          |
| 213     | 农林水支出            | 2,830,552.00 | 2,830,552.00   |                 |                  |                   |      |              |          |
| 21305   | 扶贫               | 2,830,552.00 | 2,830,552.00   |                 |                  |                   |      |              |          |
| 2130501 | 行政运行             | 2,350,552.00 | 2,350,552.00   |                 |                  |                   |      |              |          |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 480,000.00   | 480,000.00     |                 |                  |                   |      |              |          |
| 221     | 住房保障支出           | 238,968.00   | 238,968.00     |                 |                  |                   |      |              |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 238,968.00   | 238,968.00     |                 |                  |                   |      |              |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 238,968.00   | 238,968.00     |                 |                  |                   |      |              |          |
| 231     | 债务还本支出           | 3,030,000.00 | 3,030,000.00   |                 |                  |                   |      |              |          |
| 23103   | 地方政府一般债务还本支出     | 3,030,000.00 | 3,030,000.00   |                 |                  |                   |      |              |          |
| 2310303 | 地方政府向国际组织借款还本支出  | 3,030,000.00 | 3,030,000.00   |                 |                  |                   |      |              |          |
| 232     | 债务付息支出           | 801,800.00   | 801,800.00     |                 |                  |                   |      |              |          |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出     | 801,800.00   | 801,800.00     |                 |                  |                   |      |              |          |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出  | 801,800.00   | 801,800.00     |                 |                  |                   |      |              |          |
|         | 合计               | 7,393,432.00 | 7,393,432.00   |                 |                  |                   |      |              |          |

部门财务支出总表

单位：元

| 科目编码    | 项目名称             | 合计           | 基本支出         | 项目支出         |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| **      | **               | 1            | 2            | 3            |
| 201     | 一般公共服务支出         | 20,000.00    |              | 20,000.00    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 20,000.00    |              | 20,000.00    |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 20,000.00    |              | 20,000.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 268,692.00   | 268,692.00   |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 268,692.00   | 268,692.00   |              |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43,200.00    | 43,200.00    |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225,492.00   | 225,492.00   |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 203,420.00   | 203,420.00   |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 203,420.00   | 203,420.00   |              |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 122,234.00   | 122,234.00   |              |
| 2101102 | 事业单位医疗           |              |              |              |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 81,186.00    | 81,186.00    |              |
| 213     | 农林水支出            | 2,830,552.00 | 2,350,552.00 | 480,000.00   |
| 21305   | 扶贫               | 2,830,552.00 | 2,350,552.00 | 480,000.00   |
| 2130501 | 行政运行             | 2,350,552.00 | 2,350,552.00 |              |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 480,000.00   |              | 480,000.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 238,968.00   | 238,968.00   |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 238,968.00   | 238,968.00   |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 238,968.00   | 238,968.00   |              |
| 231     | 债务还本支出           | 3,030,000.00 |              | 3,030,000.00 |
| 23103   | 地方政府一般债务还本支出     | 3,030,000.00 |              | 3,030,000.00 |
| 2310303 | 地方政府向国际组织借款还本支出  | 3,030,000.00 |              | 3,030,000.00 |
| 232     | 债务付息支出           | 801,800.00   |              | 801,800.00   |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出     | 801,800.00   |              | 801,800.00   |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出  | 801,800.00   |              | 801,800.00   |
|         | 合计               | 7,393,432.00 | 3,061,632.00 | 4,331,800.00 |





# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室

单位：元

| 项目            | 本年年初预算数   | 上年年初预算数   | 本年预算比上年增减情况 |         |
|---------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|               |           |           | 增减额         | 增减幅度    |
| 合计            | 180000.00 | 220000.00 | -40000.00   | -18.18% |
| 1.因公出国（境）费    | 0.00      | 0.00      | 0.00        |         |
| 2.公务接待费       | 120000.00 | 190000.00 | -70000.00   | -36.84% |
| 3.公务用车购置及运行   | 60000.00  | 30000.00  | 30000.00    | 100.00% |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00%   |
| （2）公务用车运行费    | 60000.00  | 30000.00  | 30000.00    | 100.00% |

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：1.公务接待费12.00万元，与上年相比减少7.00万元，减少36.84%。我单位将严格按照中央“八项规定”和省市实施细则，厉行节约，严控此项经费支出。2.公务用车购置及运行6.00万元，与上年对比增加了3.00万元，增加100%，增加的主要原因：除编制内公务用车运行维护费3.00万元外，还增加了租赁车辆的公务用车运行维护费3.00万元，我单位将按照公务用车相关规定，严格、规范使用公务用车，严控此项经费支出。

|                        |                              |         |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |                                                                                                                  |              |                            |  |
|------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--|
| 预算公开10表                |                              |         |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |                                                                                                                  |              |                            |  |
| 2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 |                              |         |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |                                                                                                                  |              |                            |  |
| 项目单位基本信息               |                              |         |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |                                                                                                                  |              |                            |  |
| 单位全称                   |                              |         | 新平彝族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 单位类别                         |                                                                                                                  | 行政           |                            |  |
| 统一社会信用代码               |                              |         | 11530427015189643L                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 编制人数                         |                                                                                                                  | 17           |                            |  |
| 财政预算编码                 |                              |         | 285001                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 在职实有人数                       |                                                                                                                  | 17           |                            |  |
| 单位联系人                  |                              |         | 李勇                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 联系电话                         |                                                                                                                  | 0877-7011786 |                            |  |
| 通讯地址                   |                              |         | 新平县桂山镇平山路 33 号                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 法定代表人                        |                                                                                                                  | 李勇           |                            |  |
| 部门资金情况                 |                              |         | 收入构成                                                                                 |      | 金额                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 支出构成                         |                                                                                                                  | 金额           |                            |  |
|                        |                              |         | 合计                                                                                   |      | 7,393,432.00                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 合计                           |                                                                                                                  | 7,393,432.00 |                            |  |
|                        |                              |         | 年初预算                                                                                 |      | 7,393,432.00                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 基本支出                         |                                                                                                                  | 3,061,632.00 |                            |  |
|                        |                              |         | 其他资金                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 项目支出                         |                                                                                                                  | 4,331,800.00 |                            |  |
| 部门整体支出绩效目标             |                              |         |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |                                                                                                                  |              |                            |  |
| 内容                     |                              |         |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |                                                                                                                  |              | 说明                         |  |
| 部门总体目标                 |                              |         | 部门职责                                                                                 |      | (一) 贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府扶贫开发工作方针、政策和措施，并牵头负责指导、督促好扶贫开发政策措施的宣传。<br>(二) 承担新平县扶贫开发领导小组办公室和新平县“挂包帮”“转走访”工作联席会议的日常工作，协助做好驻村扶贫工作队的日常管理工作。<br>(三) 负责组织拟订全县扶贫开发中长期总体规划和专项规划，经批准后组织实施，并牵头负责指导、督促、落实好扶贫开发规划。<br>(四) 严格执行国家、省、市、县扶贫项目资金管理办法，加强扶贫项目资金管理，负责组织拟订全县财政专项扶贫资金分配方案。 |      |                              |                                                                                                                  |              | 根据三定方案归纳                   |  |
|                        |                              |         | 总体绩效目标                                                                               |      | 根据《中国云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于进一步完善贫困退出机制的通知》（云厅字〔2019〕31号）文件要求，为巩固脱贫成果，提高脱贫质量，严格落实中央各项要求，建立健全稳定脱贫长效机制，确保到2020年，实现农村贫困人口脱贫，贫困地区基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。                                                                                                                            |      |                              |                                                                                                                  |              | 根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳 |  |
| 部门年度目标                 |                              |         | 部门年度重点工作任务                                                                           |      | 根据《中国云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于进一步完善贫困退出机制的通知》（云厅字〔2019〕31号）文件要求，围绕巩固提升20条展开工作。<br>巩固提升20条：1. 贫困人口；2. 人均可支配收入；3. 饮水安全；4. 住房安全；5. 产业扶贫；6. 就业扶贫；7. 教育扶贫；8. 健康扶贫；9. 生态扶贫；10. 交通扶贫；11. 电力扶贫；12. 网络扶贫；13. 公共设施；14. 易地扶贫搬迁；15. 农村低保；16. 养老保险；17. 集体经济；18. 人居环境；19. 精准扶贫；20. 守边固边。      |      |                              |                                                                                                                  |              | 根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解    |  |
| 一、部门年度目标               |                              |         |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |                                                                                                                  |              |                            |  |
| 财年                     |                              |         | 目标                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              | 备注                                                                                                               |              |                            |  |
| 2022                   |                              |         | 待国家的扶贫政策明确后，再制定新的扶贫年度目标。                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              | 待国家的扶贫政策明确后，再制定新的扶贫年度目标。                                                                                         |              |                            |  |
| 2021                   |                              |         | 待国家的扶贫政策明确后，再制定新的扶贫年度目标。                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              | 待国家的扶贫政策明确后，再制定新的扶贫年度目标。                                                                                         |              |                            |  |
| 2020                   |                              |         | 为巩固脱贫成果，提高脱贫质量，严格落实中央各项要求，建立健全稳定脱贫长效机制，确保到2020年，实现农村贫困人口脱贫，贫困地区基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              | 根据《中国云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于进一步完善贫困退出机制的通知》（云厅字〔2019〕31号）、《关于印发〈新平县脱贫攻坚巩固提升三年行动实施方案（2018—2020年）〉的通知》（新发〔2018〕24号）文件。 |              |                            |  |
| 二、部门年度重点工作任务           |                              |         |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |                                                                                                                  |              |                            |  |
| 任务名称                   |                              |         | 主要内容                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              | 说明                                                                                                               |              |                            |  |
| 债务还本付息                 |                              |         | 偿国际农业发展基金贷款新平县农村综合发展项目贷款、新平县易地扶贫搬迁项目农发行项目贷款、新平县易地扶贫搬迁项目富滇银行贷款、新平县易地扶贫办项目家园公司         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |                                                                                                                  |              |                            |  |
|                        |                              |         | 基本民生项目                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |                                                                                                                  |              |                            |  |
| 促进发展项目                 |                              |         | 政府采购                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |                                                                                                                  |              |                            |  |
| 其他民生项目                 |                              |         |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |                                                                                                                  |              |                            |  |
| 效益指标                   | 交通扶贫                         | 交通扶贫    | =                                                                                    | 100  | %                                                                                                                                                                                                                                                                         | 定量指标 | 字〔2019〕31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》 | 建制村100%通硬化路，具备条件的建制村                                                                                             |              |                            |  |
| 效益指标                   | 精准帮助                         | 精准帮助    | >=                                                                                   | 1    | 项                                                                                                                                                                                                                                                                         | 定量指标 | 字〔2019〕31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》 | 金对建档立卡户全覆盖，贫困户至少享有1                                                                                              |              |                            |  |
| 效益指标                   | 建档立卡贫困人口数（≥受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |         | >=                                                                                   | 1523 | 人                                                                                                                                                                                                                                                                         | 定量指标 | 字〔2019〕31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》 | 扶贫政策、项目、资金对建档立卡户全覆盖                                                                                              |              |                            |  |
| 效益指标                   | 农村低保                         | 农村低保    | =                                                                                    | 100  | %                                                                                                                                                                                                                                                                         | 定量指标 | 字〔2019〕31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》 | 符合条件人口全部纳入低保范围，收入稳                                                                                               |              |                            |  |
| 满意度指标                  | 群众认可度                        | 群众认可度   | >                                                                                    | 90   | %                                                                                                                                                                                                                                                                         | 定量指标 | 字〔2019〕31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》 | 原则上群众认可度达到90%。                                                                                                   |              |                            |  |
| 产出指标                   | 脱贫时间                         | 脱贫时间    | =                                                                                    | 2020 | 年                                                                                                                                                                                                                                                                         | 定量指标 | 字〔2019〕31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》 | 现行标准下建档立卡贫困人口实现脱贫，消                                                                                              |              |                            |  |
| 效益指标                   | 网络扶贫                         | 网络扶贫    | >=                                                                                   | 90   | %                                                                                                                                                                                                                                                                         | 定量指标 | 字〔2019〕31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》 | 实现90%以上建制村通宽带网络。                                                                                                 |              |                            |  |
| 效益指标                   | 住房安全                         | 住房安全    | =                                                                                    | 100  | %                                                                                                                                                                                                                                                                         | 定量指标 | 字〔2019〕31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》 | 100%完成危房改造，全面解决贫困人口住房                                                                                            |              |                            |  |
| 效益指标                   | 电力扶贫                         | 电力扶贫    | >=                                                                                   | 95   | %                                                                                                                                                                                                                                                                         | 定量指标 | 字〔2019〕31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》 | 上农户有生活用电，贫困村全部实现通动力                                                                                              |              |                            |  |
| 效益指标                   | 人居环境                         | 人居环境    | >=                                                                                   | 1    | 级                                                                                                                                                                                                                                                                         | 定量指标 | 字〔2019〕31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》 | 村庄人居环境整治达到1档标准以上。                                                                                                |              |                            |  |
| 效益指标                   | 养老保险                         | 养老保险    | =                                                                                    | 100  | %                                                                                                                                                                                                                                                                         | 定量指标 | 字〔2019〕31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》 | 老保险制度，符合条件的贫困人口全部参加                                                                                              |              |                            |  |
| 效益指标                   | 人均可支配收入                      | 人均可支配收入 | >                                                                                    | 4000 | 元/人                                                                                                                                                                                                                                                                       | 定量指标 | 字〔2019〕31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》 | 地区农工贸人均可支配收入增幅高于全国平均                                                                                             |              |                            |  |
| 效益指标                   | 饮水安全                         | 饮水安全    | =                                                                                    | 100  | %                                                                                                                                                                                                                                                                         | 定量指标 | 字〔2019〕31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》 | 农村饮水安全巩固提升工程，稳定实现农村                                                                                              |              |                            |  |

项目年度绩效目标表（本级）

| 单位名称(项目)             | 项目级次 | 项目绩效分类 | 是否特定项目 | 绩效目标  |           |                    |      |             |       |      |                                                                        |                                           |   | 说明 | 是否核心指标 |
|----------------------|------|--------|--------|-------|-----------|--------------------|------|-------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|----|--------|
|                      |      |        |        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 指标性质 | 指标值         | 度量单位  | 指标类型 | 绩效指标设定依据及数据来源                                                          |                                           |   |    |        |
| 新平彝族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室 |      |        |        |       |           |                    |      |             |       |      |                                                                        |                                           |   |    |        |
| 国际农业农村综合改革项目贷款还本经费   | 本级   | 其他     | 否      |       |           |                    |      |             |       |      |                                                                        |                                           |   |    |        |
|                      |      |        |        | 效益指标  | 社会效益指标    | 政府信誉               | =    | 100         | %     | 定量指标 | 云南省发展和改革委员会关于利用国际农业发展基金贷款“云南农村综合发展项目”项目建议书批复、YARIP财务管理办法               | 新平县使用外贷资金3804.26万元，2018年已完成提款38042617.38元 | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 贷款额度               | =    | 38042600    | 元     | 定量指标 | 云南省发展和改革委员会关于利用国际农业发展基金贷款“云南农村综合发展项目”项目建议书批复、YARIP财务管理办法               | 新平县使用外贷资金3804.26万元，2018年已完成提款38042617.38元 | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 贷款偿还时间             | =    | 12          | 年     | 定量指标 | 云南省发展和改革委员会关于利用国际农业发展基金贷款“云南农村综合发展项目”项目建议书批复、YARIP财务管理办法               | 新平县使用外贷资金3804.26万元，2018年已完成提款38042617.38元 | 0 |    |        |
|                      |      |        |        |       |           | 提供贷款部门             | =    | 100         | %     | 定量指标 | 云南省发展和改革委员会关于利用国际农业发展基金贷款“云南农村综合发展项目”项目建议书批复、YARIP财务管理办法               | 新平县使用外贷资金3804.26万元，2018年已完成提款38042617.38元 | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 偿还的本金              | =    | 3030000     | 元     | 定量指标 | 云南省发展和改革委员会关于利用国际农业发展基金贷款“云南农村综合发展项目”项目建议书批复、YARIP财务管理办法               | 新平县使用外贷资金3804.26万元，2018年已完成提款38042617.38元 | 0 |    |        |
| 新平县易地扶贫搬迁项目建设指挥部公用经费 | 本级   | 设备购置类  | 否      |       |           |                    |      |             |       |      |                                                                        |                                           |   |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 省、市、外地县级接待标准（住宿）   | <=   | 230         | 间     | 定量指标 | 新办发〔2014〕5号关于印发《新平县公安局集中统一公务接待管理办法》的通知                                 | 不得高于定额标准230元/间。                           | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 省、市、外地县级接待标准（餐费）   | <=   | 500         | 元     | 定量指标 | 新办发〔2011〕57号关于贯彻落实厉行节约控制行政成本支出的通知、新办发〔2014〕4号关于印发《新平县委政法机关公务接待管理办法》的通知 | 不得高于定额标准500元/桌                            | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 专题会议费的标准（餐费）       | <=   | 220         | 元/人/次 | 定量指标 | 新办发〔2015〕35号关于印发《新平县公安局行政事业单位会议费管理办法》的通知                               | 扶贫开发专题会议属于二类会议（综合定额标准低于220元/人）            | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 乡镇街道及外县部门接待费标准（餐费） | <=   | 300         | 元     | 定量指标 | 新办发〔2011〕57号关于贯彻落实厉行节约控制行政成本支出的通知、新办发〔2014〕4号关于印发《新平县委政法机关公务接待管理办法》的通知 | 不得高于定额标准300元/桌                            | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                | >    | 90          | %     | 定量指标 | 云厅字〔2019〕31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》                                         | 原则上群众认可度达到90%。                            | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高工作效率             | =    | 100         | %     | 定量指标 | 《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于成立新平县易地扶贫搬迁项目建设指挥部办公室的通知》、《新办通〔2016〕76号》         | 按质按量完成了各种工作目标。                            | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 办公费、差旅费的（年标准）      | =    | 4500        | 元     | 定量指标 | 2020年新平县部门预算定额标准表                                                      | 参照扶贫办的标准                                  | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 固定电话费（年标准）         | =    | 2000        | 元     | 定量指标 | 2020年新平县部门预算定额标准表                                                      | 指挥部有4部电话。                                 | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 车辆租赁费（年标准）         | =    | 30000       | 元     | 定量指标 | 车辆租赁合同                                                                 | 指挥部租用了新平县国有资产管理局的1辆车                      | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 公车运行维护费（年标准）       | <=   | 30000       | 元     | 定量指标 | 2020年新平县部门预算定额标准表                                                      | 租用的车辆为越野车。                                | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 乡镇街道及外县部门接待费标准（住宿） | <=   | 90          | 间     | 定量指标 | 新办发〔2011〕57号关于贯彻落实厉行节约控制行政成本支出的通知、新办发〔2014〕4号关于印发《新平县委政法机关公务接待管理办法》的通知 | 不得高于定额标准90元/间，且必须是一人一间                    | 0 |    |        |
| 新平县扶贫开发领导小组工作经费      | 本级   | 设备购置类  | 否      |       |           |                    |      |             |       |      |                                                                        |                                           |   |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 脱贫攻坚培训次数           | >=   | 3           | 次     | 定量指标 | 云开办处〔2018〕128号云南省人民政府扶贫开发办公室综合处关于扶贫脱贫攻坚社会扶贫公益组织培训脱贫攻坚培训工作的通知           | 培训次数不少于5次                                 | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 培训费的标准             | <=   | 230         | 元/人/天 | 定量指标 | 新办通〔2015〕25号关于印发《新平县公安局培训费管理办法》的通知                                     | 不得高于定额标准（每天230元/人/天）                      | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 大会的会议标准            | <=   | 190         | 元/人/天 | 定量指标 | 新办发〔2015〕35号关于印发《新平县公安局行政事业单位会议费管理办法》的通知                               | 扶贫开发大会属于三类会议（综合定额标准低于190元/人/天）            | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 专题会议的标准            | <=   | 220         | 元/人/天 | 定量指标 | 新办发〔2015〕35号关于印发《新平县公安局行政事业单位会议费管理办法》的通知                               | 扶贫开发专题会议属于二类会议（综合定额标准低于220元/人/天）          | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高工作效率             | =    | 100         | %     | 定量指标 | 《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室《关于调整新平县扶贫开发领导小组的通知》、《新办通〔2017〕80号》                | 按质按量的完成了各种目标任务。                           | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                | >    | 90          | %     | 定量指标 | 云厅字〔2019〕31号《关于进一步完善贫困退出机制的通知》                                         | 则上群众认可度达到90%。                             | 0 |    |        |
| 国际农业农村综合改革发展项目外贷付息经费 | 本级   | 其他     | 否      |       |           |                    |      |             |       |      |                                                                        |                                           |   |    |        |
|                      |      |        |        |       |           | 出借贷款机构             | =    | 100         | %     | 定量指标 | 云南省发展和改革委员会关于利用国际农业发展基金贷款“云南农村综合发展项目”项目建议书批复                           | 2018年已完成提款38042617.38元，年利率2.29%           | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 贷款额度               | =    | 38042617.38 | 元     | 定量指标 | 云南省发展和改革委员会关于利用国际农业发展基金贷款“云南农村综合发展项目”项目建议书批复                           | 2018年已完成提款38042617.38元，年利率2.29%           | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 还款日期               | =    | 2           | 次/年   | 定量指标 | 云南省发展和改革委员会关于利用国际农业发展基金贷款“云南农村综合发展项目”项目建议书批复                           | 年利率2.29%，每半年付息一次，一年付息两次，还款付息日为每年的6月       | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 产出指标  | 数量指标      | 贷款利率               | =    | 2.29        | %     | 定量指标 | 云南省发展和改革委员会关于利用国际农业发展基金贷款“云南农村综合发展项目”项目建议书批复                           | 2018年已完成提款38042617.38元，年利率2.29%           | 0 |    |        |
|                      |      |        |        | 效益指标  | 社会效益指标    | 政府信誉度              | =    | 100         | %     | 定量指标 | 云南省发展和改革委员会关于利用国际农业发展基金贷款“云南农村综合发展项目”项目建议书批复                           | 2018年已完成提款38042617.38元，年利率2.29%           | 0 |    |        |





