

陕西省扶贫开发办公室 2019 年部门综合预算说明

一、单位职能

陕西省扶贫开发办公室为省政府主管扶贫开发的直属机构，主要职能是：

- （一）贯彻执行国家扶贫开发工作的方针、政策，拟订全省扶贫开发工作的政策和规章制度。
- （二）开展调查研究，编制全省扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导市、县扶贫开发工作。
- （三）负责全省扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。
- （四）负责拟定扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。
- （五）负责全省贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。
- （六）负责中央和国家有关部委、省内党政机关和企事业单位、大专院校及驻军等方面社会扶贫的组织协调工作。
- （七）负责全省扶贫开发的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目。
- （八）负责全省扶贫开发的统计监测和宣传信息工作。
- （九）承担省扶贫开发领导小组的日常工作。

(十) 承办省政府交办的其他事项。

二、2019 年主要工作任务

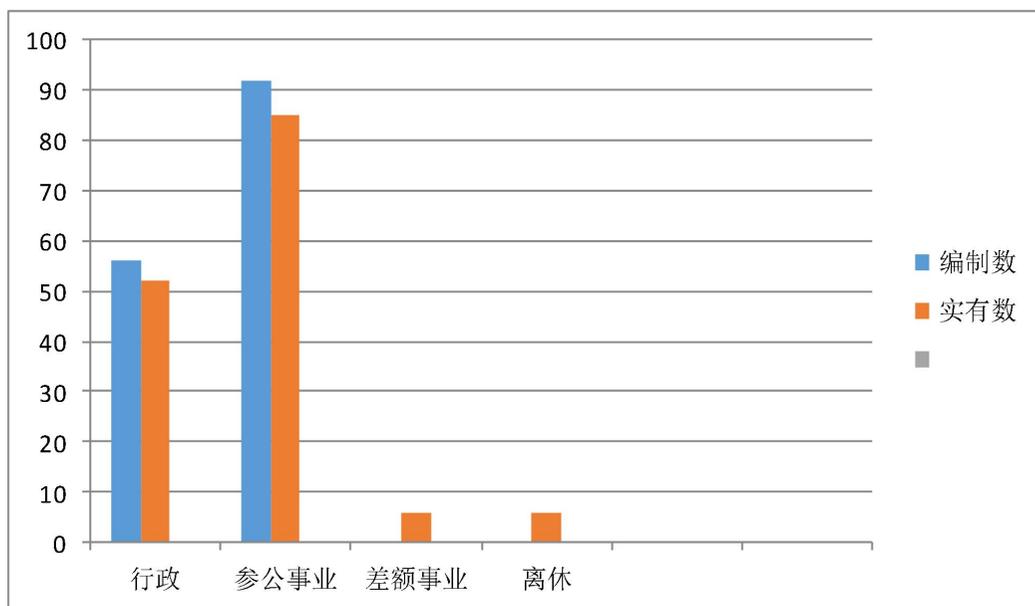
2019 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，坚持精准方略，坚持现行标准，坚持把提高脱贫质量放在首位，突出抓好产业就业扶贫和扶志扶智工作，持续聚焦深度贫困和特殊困难群体，完善基础设施和“两房”建设，着力激发贫困人口内生动力，着力夯实贫困人口脱贫基础，着力加强扶贫领域作风建设，切实抓好各类问题整改，确保实现 56.5 万人脱贫、29 个贫困县摘帽。

三、部门预算单位构成

陕西省扶贫开发办公室为一级预算单位，无独立核算下属单位。经费管理方式为行政。

四、部门人员情况说明

陕西省扶贫开发办公室下属 3 个公益一类事业单位，1 个差额事业单位，全部非独立核算。截止 2018 年底，机关行政编制 56 人，实有 52 人；参公事业编制 92 人，实有 85 人（6 人工勤）。后勤所实有人数 6 人（差额事业单位，无编制）。单位管理的离休人员 6 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

陕西省扶贫开发办公室机关及下属单位共有车辆 9 台，单价 20 万元以上的设备 1 台。2019 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 20 万以上设备。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出购置资产 12.95 万元，主要购置办公设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3331.98 万元，无政府性基金和国有资本经营预算拨款。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出 52.96 万元继续实施绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 3384.94 万元，其中当年一般公共预算拨款 3331.98 万元，2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 52.96 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 381.37 万元，主要原因：一是人员增资和人员社保经费增加；二是新增中国社会扶贫网陕西省推广运行经费；三是 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款 52.96 万元。2019 年本部门预算支出 3384.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 3331.98 万元、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款支出 52.96 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 381.37 万元，主要原因：一是人员增资和人员社保经费增加；二是新增中国社会扶贫网陕西省推广运行经费；三是 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款 52.96 万元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 3384.94 万元，其中当年一般公共预算拨款 3331.98 万元，2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 52.96 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 381.37 万元，主要原因：一是人员增资和人员社保经费增加；二是新增中国社会扶贫网陕西省推广运行经费；三是 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款 52.96 万元。2019 年本部门预算支出 3384.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 3331.98 万元、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款支出 52.96 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 381.37 万元，主要原因：一是人员增资和人员社保经

费增加；二是新增中国社会扶贫网陕西省推广运行经费；三是 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款 52.96 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 3331.98 万元，较上年增加 328.41 万元，主要原因：一是人员增资和人员社保经费增加；二是新增中国社会扶贫网陕西省推广运行经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 3331.98 万元，其中：

行政运行（2130501）2286.99 万元，较上年增加 401.09 万元，其中人员经费 1989.33 万元，公用经费 297.66 万元。人员经费较上年增加 435.86 万元，原因：一是人员增加；二是人员增资和人员社保经费增加；三是增加平时考核奖。公用经费减少 34.77 万元，主要原因是政府采购办公设备减少。

（2）一般行政管理事务（2130502）804.55 万元，较上年增加 504.97 万元，原因：本年增加中国社会扶贫网陕西省推广运行经费。

（3）扶贫事业机构（2130550）15 万元，较上年无变化。

（4）培训支出（2050803）13.51 万元，较上年减少 300 万元，原因是扶贫业务培训减少。

（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）77.78 万元，其中人员经费 64.92 万元，公用经费

12.86 万元，较上年无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 3331.98 万元，其中：

工资福利支出（301）1991.74 万元，较上年增加 469.87 万元，原因：一是人员增加；二是人员增资和人员社保经费增加；三是增加平时考核奖。

商品和服务支出（302）1237.12 万元，较上年减少 79.41 万元，主要原因是扶贫业务培训费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）64.92 万元，较上年无增减变化。

资本性支出（310）38.20 万元，较上年减少 55.66 万元，主要原因一是本年无大型修缮项目；二是办公设备购置减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 3384.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1191.74 万元，机关商品和服务支出（502）1277.12 万元，机关资本性支出（一）（503）51.16 万元，对个人和家庭的补助（509）64.92 万元。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 52.96 万元，编入 2019 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类:

一般行政管理事务(2130502) 52.96 万元, 主要是办公设备采购 12.96 万元、委托业务费 40 万元。

(2) 按部门预算支出经济分类:

商品和服务支出(302) 52.96 万元, 主要是办公设备采购 12.96 万元、委托业务费 40 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类:

机关商品和服务支出(502) 40 万元, 机关资本性支出(一)(503) 12.96 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 42.51 万元, 较上年减少 0.80 万元(1.8%), 减少原因: 按照省财政厅要求, 压减公用经费。其中: 因公出国(境)经费 15.20 万元, 较上年减少 0.80 万元(5%), 减少原因是按照省财政厅要求, 压减公用经费 5%; 公务接待费 3.31 万元, 较上年无增减变化; 公务用车运行维护费 24 万元, 较上年无变化。本年度无公务用车购置计划。

2019年会议费预算支出72.26万元,较上年增加16万元,主要原因是2019年脱贫攻坚任务增加,召开的工作协调、指导会议增加;培训费预算支出13.51万元,较去年减少300万元,主要原因是扶贫业务培训任务减少。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排324.03万元,较上年减少34.77万元,主要原因是政府采购办公设备经费减少。

(八) 政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算共543.20万元,其中政府采购货物类预算38.20万元,主要是办公设备购置;政府采购服务类预算505万元,主要是购买社会服务“中国社会扶贫网运行”费用500万元,购买法律顾问服务费5万元。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金52.96万元编入2019年部门综合预算执行,其中政府采购货物类12.96万元,政府采购服务类40万元。

八、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 一般扶贫业务经费：为完成年度脱贫攻坚目标任务而开展的检查、督导督查、考核、调研等活动支出，包括差旅费、会议费、印刷费、邮电费、车辆租赁等费用。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省扶贫开发办公室

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	公开空表理由
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（按支出分类功能科目）	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	本部门2019年无政府性基金收支预算（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年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2019年部门专项业务一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,331.98	2,188.40	324.03	819.55	
205	教育支出	13.51		13.51		
20508	进修及培训	13.51		13.51		
2050803	培训支出	13.51		13.51		
208	社会保障和就业支出	77.78	64.92	12.86		
20805	行政事业单位离退休	77.78	64.92	12.86		
2080501	归口管理的行政单位	77.78	64.92	12.86		
213	农林水支出	3,106.54	1,989.33	297.66	819.55	
21305	扶贫	3,106.54	1,989.33	297.66	819.55	
2130501	行政运行	2,286.99	1,989.33	297.66		
2130502	一般行政管理事务	804.55			804.55	
2130550	扶贫事业机构	15.00			15.00	
221	住房保障支出	134.15	134.15			
22102	住房改革支出	134.15	134.15			
2210201	住房公积金	134.15	134.15			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分-不含上年结转)

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,331.98	2,188.40	324.03	819.55	
301	工资福利支出			1,991.74	1,991.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	651.95	651.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391.42	391.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257.79	257.79			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.46	45.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248.90	248.90			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.01	3.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165.44	165.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.15	134.15			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	87.36	87.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.26	6.26			
302	商品和服务支出			1,237.12	131.74	324.03	781.35	
30201	办公费	50201	办公经费	92.33		73.09	19.24	
30202	印刷费	50201	办公经费	47.00		47.00		
30203	咨询费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	37.43		37.43		
30211	差旅费	50201	办公经费	84.81		10.86	73.95	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	15.20			15.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	29.80		29.80		
30215	会议费	50202	会议费	72.26		4.30	67.96	
30216	培训费	50203	培训费	13.51		13.51		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.31		3.31		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500.00			500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.51		20.51		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227.60	131.74	20.86	75.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.36		39.36	25.00	
303	对个人和家庭的补助			64.92	64.92			
30301	离休费	50905	离退休费	64.92	64.92			
310	资本性支出			38.20			38.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	38.20			38.20	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,512.43	2,188.40	324.03	
205	教育支出	13.51		13.51	
20508	进修及培训	13.51		13.51	
2050803	培训支出	13.51		13.51	
208	社会保障和就业支出	77.78	64.92	12.86	
20805	行政事业单位离退休	77.78	64.92	12.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.78	64.92	12.86	
213	农林水支出	2,286.99	1,989.33	297.66	
21305	扶贫	2,286.99	1,989.33	297.66	
2130501	行政运行	2,286.99	1,989.33	297.66	
221	住房保障支出	134.15	134.15		
22102	住房改革支出	134.15	134.15		
2210201	住房公积金	134.15	134.15		

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,512.43	2,188.40	324.03	
301	工资福利支出			1,991.74	1,991.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	651.95	651.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391.42	391.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257.79	257.79		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.46	45.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	248.90	248.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.01	3.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165.44	165.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.15	134.15		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	87.36	87.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.26	6.26		
302	商品和服务支出			455.77	131.74	324.03	
30201	办公费	50201	办公经费	73.09		73.09	
30202	印刷费	50201	办公经费	47.00		47.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	37.43		37.43	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.86		10.86	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	29.80		29.80	
30215	会议费	50202	会议费	4.30		4.30	
30216	培训费	50203	培训费	13.51		13.51	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.31		3.31	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.51		20.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152.60	131.74	20.86	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.36		39.36	
303	对个人和家庭的补助			64.92	64.92		
30301	离休费	50905	离退休费	64.92	64.92		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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		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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	819.55	
412	陕西省扶贫开发办公室	819.55	
412001	陕西省扶贫开发办公室机关	819.55	
	通用项目	53.40	
	专项购置	38.20	
	办公设备购置	38.20	
	出国出境	15.20	
	因公出国（境）费	15.20	
	专用项目	766.15	
	社会发展	766.15	
	一般扶贫业务经费	251.15	
	老促会工作经费	15.00	
	中国社会扶贫网陕西省推广运行经费	500.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									52.96	
412	陕西省扶贫开发办公室									52.96	
412001	陕西省扶贫开发办公室相关	2130502	一般行政管理事务	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	12.96	
412001	陕西省扶贫开发办公室相关	2130502	一般行政管理事务	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	40.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										393.20	
			412	陕西省扶贫开发办公室										393.20	
			412001	陕西省扶贫开发办公室机关										393.20	
213	05	02	412001	一般扶贫业务经费	法律服务	全年法律顾问	全年	1	302	03	502	01	9月	5.00	
213	05	02	412001	办公设备购置	计算机		联想	40	310	02	503	06	4月	26.00	
213	05	02	412001	办公设备购置	打印设备		联想	20	310	02	503	06	5月	5.00	
213	05	02	412001	办公设备购置	传真机		联想	4	310	02	503	06	5月	1.20	
213	05	02	412001	办公设备购置	家具用具		国伟	4	310	02	503	06	6月	6.00	
213	05	02	412001	中国社会扶贫网	信息技术服务	负责中国社会扶贫网在陕西的推广运营工作，承担陕西省管理中心	2019年运营费	1	302	27	502	05	9月	350.00	

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省扶贫开发办公室		
专项（项目）名称		办公设备购置		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		38.2
		其中：财政拨款		38.2
		其他资金		
年度目标	采购办公设备、办公家具一批，保证以脱贫攻坚为中心的各项任务的圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购台式计算机40台；激光打印机20台；传真机4台；办公家具4套。	
	效益指标	质量指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障年度任务圆满完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省扶贫开发办公室		
专项（项目）名称		因公出国（境）费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		15.2
		其中：财政拨款		15.2
		其他资金		
年度目标	赴美国开展“贫困瞄准与社会救助体系”培训和赴南非开展“南非农村改革与减贫模式培训”。旨在通过了解国际贫困瞄准方式、精准减贫措施、社会保障救助体系等内容，为我国精准扶贫、精准脱贫工作提供参考。为充分利用国际课堂，通过国际间扶贫交流，学习和借鉴他国的减贫发展经验，进一步提升我省精准扶贫工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2人2批次分别参加国务院扶贫办组织赴美国开展的“贫困瞄准与社会救助体系培训”和赴南非开展的“南	
	效益指标	质量指标		
	效益指标	经济效益指标		
	满意度指标	社会效益指标	通过了解国际贫困瞄准方式、精准减贫措施、社会保障救助体系等内容，为我国精准扶贫、精准脱贫工作	
满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省扶贫开发办公室		
专项（项目）名称		一般扶贫业务经费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		251.15
		其中：财政拨款		251.15
		其他资金		
年度目标	2019年确保实现56.5万人脱贫、29个贫困县摘帽。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2019年实现56.5万人脱贫、29个贫困县摘帽。	
		质量指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	2019年实现56.5万人脱贫、29个贫困县摘帽。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到国家要求	

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省扶贫开发办公室		
专项（项目）名称		老促会工作经费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
年度目标	1. 开展科技扶贫，举办培训班3—4期，培训200人；2. 抓好妇女能人培训，一期50人。3. 开展1—2次卫生义务就诊。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1. 开展科技扶贫，举办培训班3—4期，培训200人；2. 抓好妇女能人培训，一期50人。3. 开展1—2次卫生义	
	效益指标	质量指标		
		经济效益指标		
	满意度指标	社会效益指标		
		服务对象满意度指标		

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省扶贫开发办公室		
专项（项目）名称		中国社会扶贫网陕西省推广运行费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	500	
		其中：财政拨款	500	
		其他资金		
年度目标	动员社会各界爱心人士注册社会扶贫网对接需求爱心帮扶，力争2019年达到500万人，动员全省建档立卡贫困户登陆注册社会扶贫网，实现建档立卡贫困户登陆注册全覆盖，贫困户需求发布率达到20%，贫困需求对接成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社会各界爱心人士注册社会扶贫网对接需求爱心帮扶，力争2019年达到500万人，动员全省建档立卡贫困	
	效益指标	质量指标		
	效益指标	经济效益指标		
	满意度指标	社会效益指标	社会各界爱心人士注册社会扶贫网对接需求爱心帮扶，力争2019年达到500万人，动员全省建档立卡贫困	
		服务对象满意度指标		

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省扶贫开发办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务	2019年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，坚持精准方略，坚持现行标准，坚持把提高脱贫质量放在首位，突出抓好产业就业扶贫和扶志扶智工作，持续聚焦深度贫困和特殊困难群体，完善基础设施和“两房”建设，着力激发贫困人口内生动力，着力夯实贫困人口脱贫基础，着力加强扶贫领域作风建设，切实抓好各类问题整改，确保实现56.5万人脱贫、29个贫困县摘帽。	3384.94	3384.94	
金额合计			3384.94	3384.94	
年度总体目标	2019年确保实现56.5万人脱贫、29个贫困县摘帽。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：实现56.5万人脱贫、29个贫困县摘帽。		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：实现56.5万人脱贫、29个贫困县摘帽。		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：			
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度达到国家要求		
指标2：					

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		财政扶贫专项资金		
主管部门		陕西省扶贫开发办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	360000	
		其中：财政拨款	360000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2019年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，坚持精准方略，坚持现行标准，坚持把提高脱贫质量放在首位，突出抓好产业就业扶贫和扶志扶智工作，持续聚焦深度贫困和特殊困难群体，完善基础设施和“两房”建设，着力激发贫困人口内生动力，着力夯实贫困人口脱贫基础，着力加强扶贫领域作风建设，切实抓好各类问题整改，确保实现56.5万人脱贫、29个贫困县摘帽。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：实现56.5万人脱贫、29个贫困县摘帽。	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：实现56.5万人脱贫、29个贫困县摘帽。	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
	指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度达到国家要求	
指标2：				