

永兴县2021年部门预算

单位名称： 永兴县扶贫开发办公室

单位代码： 504001

联系电话： _____

表1

收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:永兴县扶贫开发办公室

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	1295.11	一、一般公共服务支出		一、基本支出	154.91	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1295.11	二、国防支出		工资福利支出	138.01	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		一般商品服务支出	16.90	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	351.37
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4748.51	六、对事业单位资本性补助	2020.00
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	14.56	按项目管理的商品和服务支出	196.46	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	8.55	按项目管理的对个人和家庭的补助	2162.05	八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出	370.00	九、对个人和家庭的补助	2162.05
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出	4869.39	资本性支出	2020.00	十一、债务利息及费用支出	370.00
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入	2608.31	十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助	2608.31	十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	10.92				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入	1000.00	二十二、债务付息支出					
本年收入合计	4903.42	本年支出合计	4903.42	本年支出合计	4903.42		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	4903.42	支出总计	4903.42	支出总计	4903.42	支出总计	4903.42

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县扶贫开发办公室

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收入		事业收入
			一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	
					合计	行政事业 性收费收 入	专项收入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	捐赠收入	政府住 房基金 收入	罚没收 入	其他收 入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20
504	永兴县扶贫开发办公室	4903.42	1295.11	1295.11													2608.31		

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县扶贫开发办公室

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	机 关 资 本 性 支 出 （一）	机 关 资 本 性 支 出 （二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支 出	对个人和 家庭的补 助	对社会 保障基 金补助	债务利息 及费用支 出	其他 支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			4903.42					351.37	2020.00			2162.05		370.00	
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	504	永兴县扶贫开 发办公室	0.82					0.82							
213	05	99	其他扶贫支出	504	永兴县扶贫开 发办公室	338.31					76.26				262.05			
213	05	07	扶贫贷款奖补和 贴息	504	永兴县扶贫开 发办公室	370.00											370.00	
213	05	05	生产发展	504	永兴县扶贫开 发办公室	1900.00									1900.00			
213	05	04	农村基础设施建 设	504	永兴县扶贫开 发办公室	2020.00						2020.00						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	504	永兴县扶贫开 发办公室	14.56					14.56							
221	02	01	住房公积金	504	永兴县扶贫开 发办公室	10.92					10.92							
210	11	02	事业单位医疗	504	永兴县扶贫开 发办公室	7.73					7.73							
213	05	01	行政运行（扶 贫）	504	永兴县扶贫开 发办公室	120.88					120.88							
213	05	02	一般行政管理事 务（扶贫）	504	永兴县扶贫开 发办公室	120.20					120.20							

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县扶贫开发办公室

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算拨款收入	1295.11	一、一般公共服务支出				
经费拨款	1295.11	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	14.56	14.56		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	8.55	8.55		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出	1261.08	1261.08		
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	10.92	10.92		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1295.11	支出总计	1295.11			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县扶贫开发办公室

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	154.91	138.01	16.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504	永兴县扶贫开发办公室	14.56	14.56		
210	11	02	事业单位医疗	504	永兴县扶贫开发办公室	7.73	7.73		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	504	永兴县扶贫开发办公室	0.82	0.82		
213	05	01	行政运行（扶贫）	504	永兴县扶贫开发办公室	120.88	103.98	16.90	
221	02	01	住房公积金	504	永兴县扶贫开发办公室	10.92	10.92		

表8

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县扶贫开发办公室

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事 业单位 基本养 老保险	职业 年金 缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴	其他社 会保 障 缴费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工 资	津贴补贴	奖金	绩效 工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	138.01	90.98	54.18	29.79	7.01		14.56		7.73		0.82	10.92	13.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504	永兴县扶贫开发办公室	14.56						14.56						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	504	永兴县扶贫开发办公室	0.82										0.82		
210	11	02	事业单位医疗	504	永兴县扶贫开发办公室	7.73								7.73				
213	05	01	行政运行（扶贫）	504	永兴县扶贫开发办公室	103.98	90.98	54.18	29.79	7.01								13.00
221	02	01	住房公积金	504	永兴县扶贫开发办公室	10.92											10.92	

表10

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县扶贫开发

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	138.01	90.98	54.18	29.79	7.01		14.56		7.73		0.82	10.92	13.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504	永兴县扶贫开发办公室	14.56						14.56						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	504	永兴县扶贫开发办公室	0.82										0.82		
210	11	02	事业单位医疗	504	永兴县扶贫开发办公室	7.73								7.73				
213	05	01	行政运行（扶贫）	504	永兴县扶贫开发办公室	103.98	90.98	54.18	29.79	7.01								13.00
221	02	01	住房公积金	504	永兴县扶贫开发办公室	10.92											10.92	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县扶贫开发办公室

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	138.01						138.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504	永兴县扶贫开发办公室	14.56						14.56
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	504	永兴县扶贫开发办公室	0.82						0.82
210	11	02	事业单位医疗	504	永兴县扶贫开发办公室	7.73						7.73
213	05	01	行政运行（扶贫）	504	永兴县扶贫开发办公室	103.98						103.98
221	02	01	住房公积金	504	永兴县扶贫开发办公室	10.92						10.92

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县扶贫开发

单位：万元

功能科目				单位 代码	单位 名称	总计	公务接 待费	公务用车经费		出国 (境)费 用	其他商品服务支出																							
类	款	项	功能科 目名称					公务用 车运行	其他交通 费用		办公费	印刷	咨 询	手 续	水 费	电 费	邮 电	取 暖	物 业	差 旅	维 修 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置	专 用 燃 料	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	税 金 及 附 加	其 他 商 品 和 服 务 支 出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
					合计	16.90	1.00		10.00		0.94										2.00		0.45	0.30	0.60					0.10				1.51
213						16.90	1.00		10.00		0.94										2.00		0.45	0.30	0.60					0.10				1.51
	05					16.90	1.00		10.00		0.94										2.00		0.45	0.30	0.60					0.10				1.51
213	05	01	行政运 行(扶 贫)	504	永兴县扶 贫开 发办 公室	16.90	1.00		10.00		0.94										2.00		0.45	0.30	0.60					0.10				1.51

表14

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县扶贫开发

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																									
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支出			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
					合计	16.90	1.00		10.00		0.94										2.00		0.45	0.30	0.60							0.10			1.51	
213	05	01	行政运行(扶贫)	504	永兴县扶贫开发办公室	16.90	1.00		10.00		0.94										2.00		0.45	0.30	0.60								0.10			1.51

表22

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：永兴县扶贫开发办公

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总 计	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	机 关 资 本 性 支 出	机 关 资 本 性 支 出	对 事 业 单 位 经 常 性 补 助	对 事 业 单 位 资 本 性 补 助	对 企 业 补 助	对 企 业 资 本 性 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	其 他 支 出
类	款	项	功能科目 名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	1295.11					275.11	1020.00						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	504	永兴县扶贫开发 办公室	14.56					14.56							
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	504	永兴县扶贫开发 办公室	0.82					0.82							
210	11	02	事业单位 医疗	504	永兴县扶贫开发 办公室	7.73					7.73							
213	05	01	行政运行 (扶贫)	504	永兴县扶贫开发 办公室	120.88					120.88							
213	05	02	一般行政 管理事务 (扶贫)	504	永兴县扶贫开发 办公室	120.20					120.20							
213	05	04	农村基础 设施建设	504	永兴县扶贫开发 办公室	1020.00						1020.00						
221	02	01	住房公积 金	504	永兴县扶贫开发 办公室	10.92					10.92							

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县扶贫开发办公室

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国 (境)费	公务用车 运行维护 费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	1.00	1.00					1.00	1.00		
213	05	01	行政运行（扶 贫）	504	永兴县扶 贫开发办 公室	1.00	1.00					1.00	1.00		

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县扶贫开发办公室

单位：万元

部门名称	永兴县扶贫开发办公室	
年度预算申请	资金总额：4903.42	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：经费拨款：1295.11	其中：基本支出：154.91
	纳入预算管理的非税收入拨款：	项目支出：4748.51
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	上级财政补助收入：2608.31	
	其他资金：1000	
部门职能职责概述	永兴县扶贫开发办公室为县政府工作部门，为正科级。主要职责：贯彻执行中央、省、市精准扶贫工作方针、政策，研究并提出全县精准扶贫工作的政策及意见，组织、协调解决精准扶贫工作的重大问题；组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫，会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作；根据有关规定协调管理中央、省、市和县财政扶贫专项资金，会同财政部门指导和检查财政扶贫资金的使用，负责财政扶贫资金项目库建设，参与推动信贷扶贫资金项目实施；组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作；制定扶贫开发科技推广计划和培训计划，协调做好扶贫科技推广，组织指导扶贫有关的培训工作；指导协调全县社会扶贫工作，协调管理有关扶贫捐赠资金和物资。承担县精准扶贫工作领导小组日常工作，完成县委、县政府交办的其他工作。	
整体绩效目标	目标1：把精准扶贫的各项政策措施落实到位；保持扶贫政策的相对稳定，保持扶贫队伍的相对稳定；推进稳定脱贫政策与乡村振兴政策的有效衔接。	
	目标2：进一步解决相对贫困，为共同富裕迈出坚实步伐，为全面建设社会主义现代化国家提供有力保障：	
	目标3：一是健全防止返贫监测和帮扶机制；二是加强产业扶持力度；三是继续推进互联网+就业，推动技能培训全覆盖，提升就业服务质量；四是加强农村社会保障；五是加强社会协同扶贫力度；六是加强贫困群众内生动力。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：97%
		三公经费增减率：-10%
		部门整体支出支付进度：按项目计划和进度付款
		结转结余资金增减率：与上年持平
		部门预决算和三公经费预决算公开：部门预决算和三公经费预决算在下达部门后20天之内公开。
		政府采购执行率：
	效益指标	重点工作办结率：99%
		指标1（经济效益）：全面脱贫，走上共同富裕。
		指标2（社会效益）：推进稳定脱贫政策与乡村振兴政策，进一步解决相对贫困，为共同富裕迈出坚实步伐，为全面建设社会主义现代化国家提供有力保障。
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：98%
	指标4：少有所学、老有所养、病有所医、交通便利、农田水利旱涝保收、信息资源共享。	

表33-1

2021年专项资金绩效目标表

填报单位： 永兴县扶贫开发办公室

单位：万元

专项资金名称		农村基础设施建设项目		专项资金实施期	2021年
主管部门		扶贫办		实施单位	贫困村
资金总额		2020			
专项立项依据		2021年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作规划			
实施期绩效目标		进一步完善全县脱贫攻坚重点村的通村通组公路、小型农田水利设施建设，改善包括贫困户在内的村民出行条件，生产生活用水条件，发展生产，增加收入。			
本年度绩效目标		巩固提升脱贫攻坚重点村的脱贫攻坚成果，提高群众满意度，为贫困户发展生产，增加收入提供有利条件，顺利完成全年脱贫攻坚任务。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	新建通村通组公路里程		50公里
		数量指标	新建小型农田水利设施个数		50个
			验收合格率		1
		时效指标	项目完成率		1
		成本指标	项目总投资		≤30万元
	效益指标	经济效益指标	贫困人口增加收入		≥1000元/人
		社会效益指标	受益贫困人口		≥20000人
			交通改善节省出行时间		≥1小时
		生态效益指标	小型农田水利设施建设亩产增收		≥200斤
		可持续影响指标	项目使用年限		≥20年
	社会公众或服务对象满意度指标	受益贫困户满意度		1	
专项实施保障措施		永兴县精准扶贫工作领导小组印发了《永兴县2020年脱贫攻坚工作要点》永精扶领发〔2020〕3号			

表33-2

2021年专项资金绩效目标表

填报单位： 永兴县扶贫开发办公室

单位：万元

专项资金名称		金融扶贫专项资金		专项资金实施期	2021年
主管部门		永兴县扶贫开发办公室		实施单位	永兴县金融扶贫办公室
资金总额		370			
专项立项依据		湘扶办联【2017】4号、永精扶领发[2018]3号			
实施期绩效目标		小额信贷风险补偿金覆盖贫困户大于675户，建档立卡贫困户获得贷款大于等于2700万元。补偿金机制促进建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，化解金融风险，实现贫困户稳定增收			
本年度绩效目标		小额信贷风险补偿金覆盖贫困户大于675户，建档立卡贫困户获得贷款大于等于2700万元。补偿金机制促进建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，化解金融风险，实现贫困户稳定增收			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户贷款申请满足率	≥100%	
			建档立卡贫困户获得贷款金额	≥2700万元	
			覆盖建档立卡贫困户	≥675户	
		质量指标	扶贫小额贷款还款率	≥90%	
			小额信贷贴息利率	4.75%	
			贷款风险补偿比率	75%	
			贴息资金兑付率	100%	
			贷款资金用于发展产业比率	≥90%	
			贴息资金公示公告率	100%	
		时效指标	贷款及时发放率	≥99%	
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困户经济收入（总收入）	≥338万元	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥675户	
			带动贫困户稳定脱贫	有效	
可持续影响指标		小额贷款余额增长率	≥70%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	≥99%		
专项实施保障措施		永兴县精准扶贫工作领导小组印发了《永兴县2020年脱贫攻坚工作要点》永精扶领发〔2020〕3号			

表33-3

2021年专项资金绩效目标表

填报单位： 永兴县扶贫开发办公室

单位： 万元

专项资金名称	雨露计划教育补助	专项资金实施期	2021年	
主管部门	县扶贫办	实施单位	县扶贫办	
资金总额	262.05			
专项立项依据	湘扶办联[2018]3号文件：关于切实加强雨露计划职业教育扶贫补助实施工作的通知			
实施期绩效目标	2021年具有就读中等职业学校（含普通中专、职业中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制正式学籍的本县873名农村建档立卡脱贫学生，通过正常程序申报经乡级、县级审核合格后可获得助学补助3000元/人/年，发放262.05万元雨露计划职业学历教育补助资金。可切实减轻农村建档立卡脱贫户教育支出负担，支持贫困学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。			
本年度绩效目标	2021年具有就读中等职业学校（含普通中专、职业中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制正式学籍的本县873名农村建档立卡脱贫学生，可获得助学补助3000元/人/年，发放262.05万元雨露计划职业学历教育补助资金。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数（≥**人）	≥873人
		质量指标	资助标准达标率（100%）	100%
		时效指标	资助经费及时发放率（100%）	100%
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年）	3000元/学年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	建档立卡脱贫户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	受助学生家长满意度（≥**%）	100%
受助学生满意度（≥**%）	100%			
专项实施保障措施	为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理辦法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。			

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县扶贫开发办公室

单位：万元

专项资金名称	农业产业与贫困户、边缘户结对帮扶资金		专项资金实施期	2021年
主管部门	永兴县扶贫开发办公室		实施单位	县产业扶贫办
资金总额	900			
专项立项依据	永精扶办发【2019】9号文件			
实施期绩效目标	对全县2014-2017年脱贫及尚未脱贫的16000贫困人口实行农业产业结对帮扶工作，按人平1500元/人入股到农业龙头企业实行保底20%固定分红，增加收入稳定脱贫。			
本年度绩效目标	对全县2014-2017年脱贫及尚未脱贫的16000贫困人口实行农业产业结对帮扶工作，按人平1500元/人入股到农业龙头企业实行保底20%固定分红，增加收入稳定脱贫。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	补助各类粮食作物种植面积	
			水稻种植面积 (≥**亩)	≥10000亩
			玉米种植面积 (≥**亩)	≥1000亩
			补助各类瓜果蔬菜种植面积	
			蔬菜种植面积 (≥**亩)	≥2000亩
			补助各类中药材种植面积	
			板蓝根种植面积 (≥**亩)	≥2000亩
			补助各类经济作物种植面积	
			冰糖橙种植面积 (≥**亩)	≥5000亩
			补助家畜家禽养殖数量	
			猪养殖数量 (≥**头)	≥3000头
			牛养殖数量 (≥**头)	≥1000头
			羊养殖数量 (≥**只)	≥2000只
			鸡养殖数量 (≥**只)	≥7000只
			鸭养殖数量 (≥**只)	≥5000只
			鹅养殖数量 (≥**只)	≥3000只
			贫困地区新增特色产业数量 (≥**个)	≥5个
			龙头企业在贫困地区发展基地数 (≥**个)	≥29个
			贫困地区建设特色产业基地及园区数 (≥**个)	≥5个
			贫困村农产品销售物流基础设施建设数量 (≥**个)	≥3个
			贫困地区农民专业合作社数量 (≥**个)	≥242个
			贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数 (≥**人次)	≥35000人次
贫困地区引进科技人才数量 (≥**人)	≥100人			
质量指标	贫困地区技术培训合格率 (≥**%)	≥95%		
	种植作物成活率 (≥**%)	≥95%		
	养殖动物成活率 (≥**%)	≥90%		

本年度绩效 指标	产出指标	成本指标	作物种植补助标准	
			冰糖橙种植补助标准 (**元/亩)	300元/亩
			蔬菜种植补助标准 (**元/亩)	400元/亩
			水稻种植补助标准 (**元/亩)	200元/亩
			玉米种植补助标准 (**元/亩)	200元/亩
			中药材种植补助标准 (**元/亩)	400元/亩
			养殖补助标准	
			牛养殖补助标准 (**元/头)	400元/头
			猪养殖补助标准 (**元/头)	80元/头
			羊养殖补助标准 (**元/只)	80元/只
			鸡养殖补助标准 (**元/只)	20元/只
			鸭养殖补助标准 (**元/只)	20元/只
			鹅养殖补助标准 (**元/只)	20元/只
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口年人均增收	1600元/人年
			贫困地区特色产业产值(≥**万元)	≥5250万元
			带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	≥1920万元
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数(≥**人)	≥15000人
			带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	≥5380人
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	≥13265人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	≥98%
农业经营主体满意度(≥**%)			≥100%	
科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度(≥**%)			≥95%	
采用新品种、新技术、新成果农户满意度(≥**%)			≥95%	

表33-5

2021年专项资金绩效目标表

填报单位： 永兴县扶贫开发办公室

单位：万元

专项资金名称	建档立卡贫困户自主经营财政补贴		专项资金实施期	2021年
主管部门	永兴县扶贫开发办公室		实施单位	县产业扶贫办
资金总额	1000			
专项立项依据	永精扶领发【2019】9号文件			
实施期绩效目标	对全县9608户建档立卡贫困户开展农业产业实用技术培训，宣传鼓励贫困户自主创业，发展种植业、养殖业，通过自力更新自主创业脱贫致富。			
本年度绩效目标	对全县9608户建档立卡贫困户开展农业产业实用技术培训，宣传鼓励贫困户自主创业，发展种植业、养殖业，通过自力更新自主创业脱贫致富。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	补助各类粮食作物种植面积	
			水稻种植面积 (≥**亩)	≥11000亩
			玉米种植面积 (≥**亩)	≥1000亩
			补助各类瓜果蔬菜种植面积	
			蔬菜种植面积 (≥**亩)	≥2000亩
			补助各类中药材种植面积	
			板蓝根种植面积 (≥**亩)	≥2000亩
			补助各类经济作物种植面积	
			冰糖橙种植面积 (≥**亩)	≥5000亩
			补助家畜家禽养殖数量	
			猪养殖数量 (≥**头)	≥3000头
			牛养殖数量 (≥**头)	≥1000头
			羊养殖数量 (≥**只)	≥2000只
			鸡养殖数量 (≥**只)	≥7000只
			鸭养殖数量 (≥**只)	≥5000只
			鹅养殖数量 (≥**只)	≥3000只
			贫困地区新增特色产业数量 (≥**个)	≥5个
			龙头企业在贫困地区发展基地数 (≥**个)	≥29个
			贫困地区建设特色产业基地及园区数 (≥**个)	≥5个
			贫困村农产品销售物流基础设施建设数量 (≥**个)	≥3个
			贫困地区农民专业合作社数量 (≥**个)	≥242个
贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数 (≥**人次)	≥35000人次			
贫困地区引进科技人才数量 (≥**人)	≥100人			
质量指标	质量指标	贫困地区技术培训合格率 (≥**%)	≥95%	
		种植作物成活率 (≥**%)	≥95%	

本年度绩效 指标	产出指标	成本指标	养殖动物成活率 (≥**%)	≥90%
			作物种植补助标准	
			冰糖橙种植补助标准 (**元/亩)	300元/亩
			蔬菜种植补助标准 (**元/亩)	400元/亩
			水稻种植补助标准 (**元/亩)	200元/亩
			玉米种植补助标准 (**元/亩)	200元/亩
			中药材种植补助标准 (**元/亩)	400元/亩
			养殖补助标准	
			牛养殖补助标准 (**元/头)	400元/头
			猪养殖补助标准 (**元/头)	80元/头
			羊养殖补助标准 (**元/只)	80元/只
			鸡养殖补助标准 (**元/只)	20元/只
			鸭养殖补助标准 (**元/只)	20元/只
	鹅养殖补助标准 (**元/只)	20元/只		
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口年人均增收	1600元/人年
			贫困地区特色产业产值 (≥**万元)	≥5250万元
			带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元)	≥1920万元
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数 (≥**人)	≥15000人
			带动建档立卡贫困人口脱贫数 (≥**人)	≥5380人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)	≥98%
农业经营主体满意度 (≥**%)			≥100%	
科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度 (≥**%)			≥95%	
采用新品种、新技术、新成果农户满意度 (≥**%)			≥95%	
专项实施保障措施	永兴县精准扶贫工作领导小组印发了《永兴县2020年脱贫攻坚工作要点》永精扶领发〔2020〕3号			

2021年专项资金绩效目标表

填报单位： 永兴县扶贫开发办公室

单位： 万元

专项资金名称	“中国社会扶贫网”上线经费		专项资金实施期	2021年
主管部门	永兴县扶贫开发办公室		实施单位	永兴县扶贫开发办公室
资金总额	55			
专项立项依据	中共永兴县委常委会议会议纪要、永精准扶领发〔2017〕24号关于印发《永兴县全面启动“中国社会扶贫网”上线工作的实施方案》的通知			
实施期绩效目标	通过中国社会扶贫网，构筑社会帮扶便捷渠道，帮助困难群众巩固脱贫成效，确保不返贫			
本年度绩效目标	帮助困难群众解决政策外就医、入学方面的缺口300万元以上；帮助贫困户解决就业和农产品销售困难。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	帮扶困难群众户数	≥10042户
			帮扶困难群众人数	≥30118人
			帮扶困难群众次数	≥1万次
			帮扶困难群众金额	≥300万元
		质量指标	“中国社会扶贫网”系统维护率	100%
			考核验收合格率	100%
		时效指标	帮扶及时率	1月内解决
		成本指标	政府采购执行率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效巩固脱贫攻坚成果，确保已脱贫群众不返贫	返贫率0%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%
专项实施保障措施				

2021年专项资金绩效目标表

填报单位： 永兴县扶贫开发办公室

单位： 万元

专项资金名称	易地扶贫搬迁后续扶持资金	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴县发展和改革局	实施单位	永兴县发展和改革局	
资金总额	51			
专项立项依据	《湖南省易地扶贫搬迁结余资金使用指导意见》（湘易地搬迁联席办〔2019〕5号）以及永兴县人民政府2019年6月制定的“永兴县易地扶贫搬迁结余资金使用方案”。			
实施期绩效目标	对全县易地搬迁户1154户3919人开展种养、零售、加工、服务业等自主创业项目奖补，吸纳搬迁群众就业的经营主体或社会组织奖补，补助安置区周边帮扶搬迁群众发展特色种养业所需土地的流转或以征代租资金，安置区内已建成且主要用于搬迁群众发展后续产业所需的门面、市场、扶贫车间等相关设施建设成本回购。			
本年度绩效目标	对全县易地搬迁户1154户3919人中符合条件的奖补政策全部到位，巩固易地搬迁户脱贫成效。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	享受后续帮扶易地搬迁户户数	≥1154户
		质量指标		
		时效指标	后续帮扶资金到位率	100%
		成本指标	后续帮扶资金总额	≥51万元
	效益指标	经济效益指标	易地搬迁户人平增收	≥300元/人
		社会效益指标	带动贫困人口人平增收	≥100元/人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	易地搬迁户稳定率	≥873人
		社会公众或服务对象满意度指标	易地搬迁户满意度	100%
专项实施保障措施	永兴县人民政府2019年6月制定的“永兴县易地扶贫搬迁结余资金使用方案”			

表33-8

2021年专项资金绩效目标表

填报单位： 永兴县扶贫开发办公室

单位：万元

专项资金名称		创业致富带头人培训费	专项资金实施期	2021年	
主管部门		永兴县扶贫开发办公室	实施单位	永兴县扶贫开发办公室	
资金总额		25.26			
专项立项依据		2021年巩固脱贫攻坚成果规划			
实施期绩效目标		致富带头人项目是为促进贫困户产业发展、贫困农户脱贫致富提供强有力的人才支撑和带动效应的培训项目。通过精准培养、创业带动的方式能够带动贫困户的脱贫积极性，巩固脱贫成效。			
本年度绩效目标		2021年投入创业致富带头人培训25.26万元，计划培训81人，受益建档立卡贫困人口数600人。通过精准培养、创业带动的方式能够带动贫困户的脱贫积极性，巩固脱贫成效。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	致富带头人培训人数	≥81人	
		质量指标	培训合格率（≥**%）	≥95%	
		时效指标	培训补贴资金及时发放率	100%	
		成本指标	发展带动型培训补贴标准（12天，42人）		320元/天
			创业技术型培训补贴标准（20天，38人）		260元/天
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	*受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥600人	
			帮带贫困户户数	≥150户	
			参与培训对象自主发展种植养殖人数	≥100人	
		可持续影响指标	参与培训对象中的贫困人口占比	≥90%	
	社会公众或服务对象满意度指标	参训对象满意度	100%		
专项实施保障措施		永兴县精准扶贫工作领导小组印发了《关于做好2020年永兴县创业致富带头人培训工作的通知》永精扶领发（2020）6号			