

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室部门概况

一、主要职能

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，组织实施乡村振兴战略实绩考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。拟定中央、自治区财政衔接资金分配方案，统筹指导县级项目库建设管理。统筹实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施

建设。牵头组织农村人居环境整治，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，指导农村精神文明，保护传统村落和乡村风貌。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理。组织研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。完成自治区党委、自治区人民政府和自治区党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室部门的预算包括：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室本级下设 11 个处室，分别是：综合处、政策法规处、规划财务处、社会扶贫处、专项扶贫处、统计检测处、监督检查处、考核评估处、开发指导处、机关党委（人事处）、离退休干部管理处。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（含本级和外资中心）
- 2、新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心
- 3、新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（自治区移民管理局）机关服务中

心

4、新疆维吾尔自治区贫困地区宣传教育中心

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室部门编制数 118，实有人数 209 人，其中：在职 90 人，减少 10 人；退休 117 人，增加 2 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	363,865.49	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	363,865.15	202 外交支出	
其中：一般财力	363,865.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	427.09
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	348.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.34	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,950.58
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.34	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	139.14
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	360,000.00
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	363,865.49	支出总计	363,865.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排 的转移支 付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	363,865.49	363,865.15	363,865.15							0.34		
208			社会保障和就业支出	427.09	427.09	427.09									
208	05		行政事业单位养老支出	427.09	427.09	427.09									
208	05	01	行政单位离退休	174.18	174.18	174.18									
208	05	02	事业单位离退休	67.39	67.39	67.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.52	185.52	185.52									
210			卫生健康支出	348.67	348.67	348.67									
210	11		行政事业单位医疗	348.67	348.67	348.67									
210	11	01	行政单位医疗	191.64	191.64	191.64									
210	11	02	事业单位医疗	75.87	75.87	75.87									
210	11	03	公务员医疗补助	81.17	81.17	81.17									
213			农林水支出	2,950.58	2,950.24	2,950.24							0.34		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,950.58	2,950.24	2,950.24							0.34		
213	05	01	行政运行	1,071.10	1,070.85	1,070.85							0.25		
213	05	02	一般行政管理事务	733.00	733.00	733.00									
213	05	03	机关服务	146.43	146.38	146.38							0.05		

编制部门：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05	07	贷款奖补和贴息	254.00	254.00	254.00									
213	05	50	事业运行	746.05	746.01	746.01							0.04		
221			住房保障支出	139.14	139.14	139.14									
221	02		住房改革支出	139.14	139.14	139.14									
221	02	01	住房公积金	139.14	139.14	139.14									
230			转移性支出	360,000.00	360,000.00	360,000.00									
230	02		一般性转移支付	360,000.00	360,000.00	360,000.00									
230	02	31	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	360,000.00	360,000.00	360,000.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	363,865.49	2,383.15	361,482.34
208			社会保障和就业支出	427.09	427.09	
208	05		行政事业单位养老支出	427.09	427.09	
208	05	01	行政单位离退休	174.18	174.18	
208	05	02	事业单位离退休	67.39	67.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.52	185.52	
210			卫生健康支出	348.67	348.67	
210	11		行政事业单位医疗	348.67	348.67	
210	11	01	行政单位医疗	191.64	191.64	
210	11	02	事业单位医疗	75.87	75.87	
210	11	03	公务员医疗补助	81.17	81.17	
213			农林水支出	2,950.58	1,468.24	1,482.34
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,950.58	1,468.24	1,482.34
213	05	01	行政运行	1,071.10	1,070.85	0.25
213	05	02	一般行政管理事务	733.00		733.00
213	05	03	机关服务	146.43	83.38	63.05
213	05	07	贷款奖补和贴息	254.00		254.00
213	05	50	事业运行	746.05	314.01	432.04
221			住房保障支出	139.14	139.14	
221	02		住房改革支出	139.14	139.14	
221	02	01	住房公积金	139.14	139.14	
230			转移性支出	360,000.00		360,000.00
230	02		一般性转移支付	360,000.00		360,000.00
230	02	31	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	360,000.00		360,000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	363,865.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	363,865.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	427.09	427.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	348.67	348.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,950.24	2,950.24		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	139.14	139.14		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出	360,000.00	360,000.00		
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	363,865.15	支出总计	363,865.15	363,865.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	363,865.15	2,383.15	361,482.00
208			社会保障和就业支出	427.09	427.09	
208	05		行政事业单位养老支出	427.09	427.09	
208	05	01	行政单位离退休	174.18	174.18	
208	05	02	事业单位离退休	67.39	67.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.52	185.52	
210			卫生健康支出	348.67	348.67	
210	11		行政事业单位医疗	348.67	348.67	
210	11	01	行政单位医疗	191.64	191.64	
210	11	02	事业单位医疗	75.87	75.87	
210	11	03	公务员医疗补助	81.17	81.17	
213			农林水支出	2,950.24	1,468.24	1,482.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,950.24	1,468.24	1,482.00
213	05	01	行政运行	1,070.85	1,070.85	
213	05	02	一般行政管理事务	733.00		733.00
213	05	03	机关服务	146.38	83.38	63.00
213	05	07	贷款奖补和贴息	254.00		254.00
213	05	50	事业运行	746.01	314.01	432.00
221			住房保障支出	139.14	139.14	
221	02		住房改革支出	139.14	139.14	
221	02	01	住房公积金	139.14	139.14	
230			转移性支出	360,000.00		360,000.00
230	02		一般性转移支付	360,000.00		360,000.00
230	02	31	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	360,000.00		360,000.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,383.15	2,134.34	248.80
301		工资福利支出	1,712.24	1,712.24	
301	01	基本工资	511.82	511.82	
301	02	津贴补贴	353.65	353.65	
301	03	奖金	189.24	189.24	
301	07	绩效工资	113.37	113.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.52	185.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.21	94.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	81.17	81.17	
301	12	其他社会保障缴费	9.32	9.32	
301	13	住房公积金	139.14	139.14	
301	99	其他工资福利支出	34.79	34.79	
302		商品和服务支出	248.80		248.80
302	01	办公费	46.22		46.22
302	05	水费	6.99		6.99
302	06	电费	24.00		24.00
302	07	邮电费	8.59		8.59
302	08	取暖费	9.69		9.69
302	09	物业管理费	40.00		40.00
302	11	差旅费	23.00		23.00
302	17	公务接待费	1.80		1.80
302	28	工会经费	23.14		23.14
302	29	福利费	20.83		20.83
302	31	公务用车运行维护费	33.50		33.50
302	39	其他交通费用	3.68		3.68
302	99	其他商品和服务支出	7.36		7.36
303		对个人和家庭的补助	422.11	422.11	
303	01	离休费	34.22	34.22	
303	02	退休费	182.45	182.45	
303	07	医疗费补助	180.54	180.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	24.90	24.90	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		361,482.00		1,207.50				20.50		254.00		360,000.00
			新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）		360,987.00		727.00				6.00		254.00		360,000.00
213			农林水支出		987.00		727.00				6.00		254.00		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		987.00		727.00				6.00		254.00		
213	05	02	一般行政管理事务	巩固衔接任务资金绩效评价	196.00		196.00								
213	05	02	一般行政管理事务	国家后评估考核和乡村振兴战略实绩考核	410.00		410.00								
213	05	02	一般行政管理事务	机关运行专项业务费	127.00		121.00				6.00				
213	05	07	贷款奖补和贴息	自治区衔接资金（易地扶贫搬迁长期低息贷款贴息资金）	254.00								254.00		
230			转移性支出		360,000.00										360,000.00
230	02		一般性转移支付		360,000.00										360,000.00
230	02	31	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	自治区衔接资金	360,000.00										360,000.00
			新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心		312.00		297.50				14.50				
213			农林水支出		312.00		297.50				14.50				

编制部门：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		312.00		297.50				14.50				
213	05	50	事业运行	信息系统运行与维护	312.00		297.50				14.50				
			新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（自治区移民管理局）机关服务中心		63.00		63.00								
213			农林水支出		63.00		63.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		63.00		63.00								
213	05	03	机关服务	后勤保障	63.00		63.00								
			新疆维吾尔自治区贫困地区宣传教育中心		120.00		120.00								
213			农林水支出		120.00		120.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		120.00		120.00								
213	05	50	事业运行	宣传培训项目	120.00		120.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	35.30	35.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.80	1.80		
公务用车购置及运行费（小计）	33.50	33.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	33.50	33.50		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 363,865.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、转移性支出。

二、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室部门收入预算 363,865.49 万元，其中：

一般公共预算 363,865.15 万元，占 100.00%，比上年预算增加 360936.26 万元，增长 12323.31%，主要原因是 1.2022 年转移支付支出未纳入预算公开范围；2. 国家后评估考核和乡村振兴战略实绩考核项目经费增加；3. 自治区衔接资金增加；4. 基础绩效奖金纳入预算；5. 新增退休人员。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.34 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.34 万元，增长 100%，主要原因是利息收入纳入预算。

三、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室部门 2023 年支出预算 363,865.49 万元，其中：

基本支出 2,383.15 万元，占 0.65%，比上年预算增加 372.26 万元，增长 18.51%，主要原因是 1. 基础绩效奖金纳入预算；2. 新增退休人员。

项目支出 361,482.34 万元，占 99.35%，比上年预算增加 360564.34 万元，增长 39277.16%，主要原因是 1. 2022 年转移支付支出未纳入预算公开范围；2. 国家后评估考核和乡村振兴战略实绩考核项目经费增加；3. 自治区衔接资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室部门 2023 年财政拨款收支总预算 363,865.15 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 363,865.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 427.09 万元，主要用于主要用于职工养老保险缴费；卫生健康支出 348.67 万元，主要用于职工基本医疗保险；农林水支出 2,950.24 万元，主要用于基本支出和项目支出经费；住房保障支出 139.14 万元，主要用于职工住房公积金；转移性支出 360,000.00 万元，主要用于自治区衔接资金。

五、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 363,865.15 万元，其中：

基本支出 2,383.15 万元，比上年预算增加 372.26 万元，增长 18.51%。主要原因是：1. 基础绩效奖金纳入预算；2. 新增退休人员。

项目支出 361,482.00 万元，比上年预算增加 360564.34 万元，增长 39277.16%。主要原因是：1. 2022 年转移支付支出未纳入预算公开范围；2. 国家后评估考核和乡村振兴战略实绩考核项目经费增加；3. 自治区衔接资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）427.09 万元，占 0.12%。
- 2、卫生健康支出（类）348.67 万元，占 0.09%。
- 3、农林水支出（类）2,950.24 万元，占 0.81%。
- 4、住房保障支出（类）139.14 万元，占 0.04%。
- 5、转移性支出（类）360,000.00 万元，占 98.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 174.18 万元，比上年预算增加 130.97 万元，增长 303.10%。主要原因是新增行政退休人员基础绩效奖金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 67.39 万元，比上年预算增加 62.29 万元，增长 1,221.37%。主要原因是新增事业退休人员基础绩效奖金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 185.52 万元，比上年预算增加 19.24 万元，增长 11.57%。主要原因是养老保险缴费基数增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 191.64 万元，比上年预算增加 13.83 万元，增长 7.78%。主要原因是医疗保险缴费基数增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为75.87万元，比上年预算增加8.27万元，增长12.23%。主要原因是医疗保险缴费基数增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为81.17万元，比上年预算增加11.34万元，增长16.24%。主要原因是公务员医疗保险缴费基数增长。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：2023年预算数为1,070.85万元，比上年预算增加65.26万元，增长6.49%。主要原因是新增基础绩效奖金。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为733.00万元，比上年预算增加310.00万元，增长73.29%。主要原因是国家后评估考核和乡村振兴战略实绩考核项目经费增加。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项）：2023年预算数为146.38万元，比上年预算增加10.47万元，增长7.70%。主要原因是新增基础绩效奖金。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：2023年预算数为254.00万元，比上年预算减少72.00万元，下降22.09%。主要原因是本金减少，贴息相应减少。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：2023年预算数为746.01万元，比上年预算增加468.17万元，增长168.50%。1.本年项目经费由上年2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出纳入2130550事业运行；2.新增基础绩效奖金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为139.14万元，比上年预算增加14.42万元，增长11.56%。主要原因是住房公积金缴费基数增长。

13、转移性支出（类）一般性转移支付（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出（项）：2023年预算数为360,000.00万元，比上年预算增加56,131.00万元，增长18.47%。主要原因是衔接资金根据国家每年递增的要求，经费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室部门2023年一般公共预算基本支出2,383.15万元，其中：

人员经费2,134.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费248.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巩固衔接任务资金绩效评价

设立的政策依据：1.《关于印发〈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法〉的通知》（财农〔2021〕19号）“各级财政部门负责……指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门地方加强资金监管和绩效管理”。“各级财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关

做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。2. 《财政部 国家乡村振兴局 国家发改委 国家民委 农业农村部 国家林草局关于印发〈衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》（财农〔2021〕122号）“省级财政部门会同相关部门根据本办法并结合本省实际情况，确定具体评价及考核的方式和内容，制定本省的衔接资金绩效评价及考核办法或年度实施方案……对省以下衔接资金使用管理情况进行绩效评价及考核。”

预算安排规模：196.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

资金分配情况：商品和服务支出 196.00 万元

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（二）项目名称：国家后评估考核和乡村振兴战略实绩考核

设立的政策依据：1. 《巩固脱贫成果后评估办法》（中农发〔2021〕14号）关于“后评估以第三方评估为主” 2. 《新疆维吾尔自治区实施乡村振兴战略实绩考核办法（试行）》（新党农领字〔2021〕12号）关于“年终考核主要以实地考察或第三方考核、资金绩效评价、行业部门评价等方式进行”决定每年对地（州市）党委、政府（行署）和县（市区）党委、政府开展一次实地考察。

预算安排规模：410.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

资金分配情况：商品和服务支出 410.00 万元

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（三）项目名称：机关运行专项业务费

设立的政策依据：1. 根据《自治区保密委员会关于开展涉密网络和涉密单机保密管理专项整改工作的通知》《中华人民共和国律师法》主要用于保密、应急、办公设备购置、印刷、档案管理、法律咨询等方面的开支。2. 为全面贯彻《中华人民共和国乡村振兴促进法》，自治区人大农工委牵头负责起草制定

《新疆维吾尔自治区乡村振兴促进条例》，自治区乡村振兴局共同参与。3. 根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，《自治区党委办公厅关于建立和落实经常性开展调查研究长效机制的通知》要求。

预算安排规模：127.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

资金分配情况：商品和服务支出 121.00 万元、资本性支出 6.00 万元

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（四）项目名称：自治区衔接资金

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》，财农〔2021〕122号“省本级预算安排的衔接资金增幅 ≥ 0 得满分，否则得0分”

预算安排规模：360,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

资金分配情况：其他支出 360,000.00 万元

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

（五）项目名称：自治区衔接资金（易地扶贫搬迁长期低息贷款贴息资金）

设立的政策依据：根据《关于调整规范易地扶贫搬迁融资方式的通知》（财农〔2018〕46号），“具体在分配中央财政部驻地方专项扶贫资金（现为中央衔接资金）时，根据财政部下达的易地扶贫搬迁债务规模，按照4%的利率和90%的贴息比例，测算安排易地扶贫搬迁补助资金”中央财政承担贴息金额90%，自治区财政承担贴息金额10%。

预算安排规模：254.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）

资金分配情况：对企业补助 254.00 万元

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

(六) 项目名称：信息系统运行与维护

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国个人信息保护法》《信息安全等级保护管理办法》《关键信息基础设施安全保护条例》保障核心服务器设备运行安全，确保正常办公。2. 根据《政府网站集约化平台管理办法》要求，自治区本级的集约化平台应用单位将本单位网站建设运维经费列入年度预算予以保障。

预算安排规模：312.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心

资金分配情况：商品和服务支出 297.50 万元、资本性支出 14.50 万元

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

(七) 项目名称：后勤保障

设立的政策依据：根据《关于聚焦打赢脱贫攻坚战加强干部调训工作通知》（新扶贫〔2018〕66号）和《关于刘开勤等4名同志任职的通知》（新党干字〔2019〕272号）文件精神和要求，自治区党委政府为强化脱贫攻坚战执行力，组织部门采取厅级领导挂职、调训干部等方式，对扶贫班子成员及职能处室进行人员加强。

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（自治区移民管理局）
机关服务中心

资金分配情况：商品和服务支出 63.00 万元

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

(八) 项目名称：宣传培训项目

设立的政策依据：根据《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发〔2021〕1号）《自治区党委 自治区人民政府关于

贯彻《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》的实施意见》（新党发〔2021〕1号）3.自治区党委宣传部《关于组织制作有关涉及涉疆题材影视作品的通知》

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区贫困地区宣传教育中心

资金分配情况：商品和服务支出120.00万元

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

八、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室2023年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室部门2023年财政拨款“三公”经费预算数为35.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33.50万元，公务接待费1.80万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车运行费预算与上年持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费预算与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室本级及下属1家行政单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算248.81万元，比上年预算减少26.52万元，下降9.63%。主要原因是1.印刷费纳入机关运行专项业务费项目中；2.在职人员减少10人，经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室部门政府采购预算947.26万元，其中：政府采购货物预算90.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算856.80万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额852.26万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额852.26万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4104.78平方米，价值391.70万元。

2.车辆16辆，价值503.96万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆16辆，价值503.96万元。

3.办公家具价值62.30万元。

4.其他资产价值2672.43万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1228.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区扶贫开发办公室						
项目名称		巩固衔接任务资金绩效评价				项目负责人	张鹏武	
项目资金(万元)		年度预算总额	196.00	其中：财政拨款	196.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用管理，对全疆 40 个县市开展财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目的监督管理，对全疆 93 个县市的资金绩效报告进行审核汇总，确保对全区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实现动态化监管，促进资金安全使用、项目建设有显著成效，切实提高资金使用效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资金绩效评价县（市）个数	≥40个	计划标准	20个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	≥40个	计划标准	20个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金项目模块录入质量整体通过率	>=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		入库项目质量达标率	>=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方对 30 个县开展资金绩效评价工作费用	<=160万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方审核打分 14 个地州市、93 个县资金绩效报告费用	<=35.5万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防止出现规模性返贫	有效防止	历史标准	有效防止	10	按评判等级赋分	工作资料
		问题整改落实率	>=90%	历史标准	90%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国家对全区资金使用和项目管理的满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		地县相关主管部门满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区扶贫开发办公室						
项目名称		国家后评估考核和乡村振兴战略实绩考核				项目负责人	张代茂	
项目资金(万元)		年度预算总额	410.00	其中：财政拨款	410.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接新形势，乡村振兴战略实绩考核将巩固脱贫攻坚成果纳入考核内容，根据“年终考核主要以实地考察或第三方考核、资金绩效评价、行业部门评价等方式进行”的要求，对35个巩固提升县采取第三方评估的方式进行考核、对20个示范引领县和38个稳步发展县采取综合核查的方式进行考核，以及对2023年国家考核评估组工作人员食宿保障。确保不发生规模性返贫致贫，推进乡村振兴各项工作有序开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	第三方抽样县规模	=35个	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		交叉考核县规模	=58个	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		交叉考核组抽调人数	>=30人	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		配合国家后评估考核组抽调人数	>=26人	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评估完成率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		综合核查完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村振兴实绩考核完成时限	12月底前	历史标准	12月底前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	对35个脱贫县乡村振兴战略实绩考核相关费用	<=320万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		对58个脱贫县乡村振兴战略实绩考核相关费用	<=33.3万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家后评估考核组保障费用	<=56.7万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规模性返贫致贫	不发生	历史标准	有效确保不发生	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	巩固提升县群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（自治区移民管理局）机关服务中心						
项目名称		后勤保障				项目负责人	唐国峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.00	其中：财政拨款	63.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		切实保障好全办挂职领导、借调及 985 工程院校公务员、大学生志愿者、天池计划工作人员生活,其中包含解决房屋租赁费及购置基本生活用品、被褥等。维护保障电梯、消防、监控、电、暖等重点公用设施安全使用；降低耗能指标；落实自治区疫情防控工作部署安排。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	疫情防控隔离栅栏门	≥5处	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁数	≥2辆	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋租赁数	≥3套	其他标准	20套	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		疫情、后勤物资	≥4批	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯、消防、监控等公用设施维保	≥4项	其他标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		节能降耗	≥14项	其他标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年安全事故发生率	≤1%	历史标准	5%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公用设施返修率	≤1%	其他标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁宿舍家具、车辆损害率	≤1%	历史标准	1%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		基本生活保障率	>=90%	历史标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电梯、消防、监控等公用设施维保期限	≥1年	其他标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		新能源车租赁期限	≥5年	其他标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		宿舍租赁期限	≥1年	其他标准	1年	2	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	租房费用	≤10万	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物资采购费用	≤25万	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车费用	≤9	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万				分	
		维修、整改费用	<=19 万	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	服务能力	有效 提升	历史标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	干部职工满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区扶贫开发办公室						
项目名称		机关运行专项业务费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	127.00	其中：财政拨款	127.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过文件材料印刷、档案整理、法律顾问咨询及领导干部赴基层调研工作，全力保障机关全年工作有序开展，档案整理规范，合同合法有效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	印刷份数	>=2.9万份	其他标准	>=10000页	5	按照完成比例赋分	工作资料
		档案扫描页数	>=25万页	历史标准	=25万页	5	按照完成比例赋分	工作资料
		档案整理数	>=12000件	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		领导干部基层调研人次	>=20人次	历史标准	>=20人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷品合格率	>=95%	历史标准	>=95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		档案整理质量	>=95%	历史标准	>=95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	机关年度档案整理时间	<=90天	历史标准	<=150天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷品交工时间	<=48小时	历史标准	<=48小时	4	按评判等级赋分	工作资料
		法务合同审核时限	<=36小时	历史标准	<=36小时	4	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案整理相关经费	<=58万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		法务审核咨询经费	<=15万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		地县调研相关经费	<=28万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷相关经费	<=20万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	为机关正常运转办公提供保障	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	历史标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心						
项目名称		信息系统运行与维护				项目负责人	宁钢	
项目资金(万元)		年度预算总额	312.00	其中：财政拨款	312.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为自治区乡村振兴局各处室直属单位提供正常的网络、视频会议、数据安全可靠传输提供服务保障；为自治区乡村振兴局各处室直属单位提供基本网络、机房、视频会议、信息化设备的运维服务保障；根据满足相关法律法规和行业主管部门要求，为自治区乡村振兴局重要信息系统的安全采购相关测评服务；根据满足相关法律法规和行业主管部门要求，对自治区乡村振兴大数据平台实施安全可靠的迁移；为自治区乡村振兴局各处室直属单位提供信息化设备办公耗材采购保障工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	信息系统维护数量	>=3套	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		驻场工程师人数	>=6人	其他标准	4人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=10%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		年度项目计划执行率	>=95%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=72小时	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时性	>=95%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	专用链路费用	<=50万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区乡村振兴大数据平台迁移项目费用	<=20万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络运维保障服务、系统安全风险评估、设备维护更新等费用	<=242万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	专线用户使用率	>=90%	其他标准	新增	7	按评判等级赋分	工作资料
		系统平均故障率	<=5%	其他标准	新增	6	按评判等级赋分	工作资料
		信息系统安全率	>=95%	其他标准	新增	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用户满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区贫困地区宣传教育中心						
项目名称		宣传培训项目				项目负责人	张斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入学习贯彻落实党的二十大精神、实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、习近平总书记视察新疆时重要讲话重要指示精神、第三次中央新疆工作座谈会精神等。2023年举办一期巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴疆内和疆外培训班、拍摄纪录片《自治区乡村振兴之路之三、之四》、开展普法宣传（印发宣传资料、开展专题辅导），为高质量巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴营造良好社会氛围，提供坚强人才保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴培训次数	=2次	历史标准	2次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴培训班人数	>=50人/班	其他标准	306人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴培训天数	>=10天/班	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村振兴纪录片	=2部	历史标准	1部	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作拍摄完成率	=100%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拍摄纪录片及时率	>=95%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费用	<=50万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作乡村振兴纪录片费用	<=40万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		普法宣传费用	<=30万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=98%	历史标准	98%	10	按评判等级赋分	工作资料
		巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴宣传	有效宣传	历史标准	有效宣传	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	参训人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室

2023年03月01日