

库尔勒市 2019 年财政扶贫项目预算安排情况

2018 年 12 月 29 日经库尔勒市第十届人民代表大会第四次会议审议通过了库尔勒市 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算(草案)。本次预算安排 2019 年扶贫项目资金 740 万元。

2019 年 4 月 27 日经库尔勒市第十届人大常委会第十九次会议审议通过了库尔勒市 2019 年预算调整暨部门预算编制情况(草案)。本次预算调整安排 2019 年扶贫项目资金 306 万元。具体项目情况如下：

1、支付库尔勒农村商业银行贫困人口小额信贷利息 25 万元，项目实施单位为市扶贫办；

2、贫困学生教育资助、补助项目，计划使用资金 15 万元，项目实施单位为市教育局；

3、实施“以奖代补”项目，计划使用资金 50 万元，项目实施单位为市扶贫办；

4、为贫困户发放蔬菜种子以发展庭院经济，计划使用资金 7.6877 万元，项目实施单位为市农业农村局；

5、为贫困户发放特色林果业苗木以发展庭院经济，计划使用资金 9 万元，项目实施单位为市林业和草原局；

6、建设集电商服务、电商培训、电商见习、自主创业、

扶贫户农特产品展示为一体的电子商务综合服务站项目，本级配套 100 万元，项目实施单位为市恰尔巴格乡人民政府；

7、援助莎车县 100 万元。

库尔勒市财政局

2019 年 5 月 1 日

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市扶贫办			项目名称	产业扶贫（贫困人口小额信贷利息）	
项目资金（元）	年度资金总额：	250000	其中：财政拨款	250000	其他资金	
项目总体目标	建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，实现稳定增收。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	贴息户数		213户		
		贴息人数		662人		
		贴息利率		4.35%—4.75%		
		每户贷款金额		1—5万元		
		每户贷款期限		1.3年		
	质量指标	贴息资金覆盖小额信贷贷款金额		597.5万元		
		到户贷款申贷满足率		80%		
	时效指标	当年到期还款率		60%		
促进每户贷款贫困户增收		0.3万元				
效益指标	社会效益指标	覆盖贫困户脱贫户数		213户		
	可持续影响指标	贴息资金兑付率		100%		
满意度指标	满意度指标	贷款贫困户满意度		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	建档立卡学生补助	
项目资金 (元)	年度资金 总额:	150000	其中:财政 拨款	150000	其他资金	
项目总体目 标	保障各教育阶段从入学到毕业的全程全部资助,保障贫困家庭孩子都可以上学,不让一个学生因家庭困难而失学。对建档立卡学龄前儿童,确保都有机会接受学前教育;对建档立卡义务教育阶段适龄人口,确保都能接受公平有质量的义务教育;对建档立卡高中阶段适龄人口,确保都能接受高中阶段教育特别是中等职业教育;对建档立卡高等教育阶段适龄人口,提供更多接受高等教育的机会。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	贫困学生人数		850人		
	质量指标	享受比例		100%		
	时效指标	资金下达时间		2019年4月		
	成本指标	资助资金使用		15万元		
效益指标	社会效益 指标	保障各教育阶段从入学到毕业的全程全部资助		100%		
		有效减轻学生家庭负担		100%		
满意度指标	满意度指 标	受助学生满意率		100%		
		受助家长满意率		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市农业农村局			项目名称	2019年市级配套资金贫困户蔬菜种植项目	
项目资金(元)	年度资金总额:	76877	其中:财政拨款	76877	其他资金	
项目总体目标	为增加建档立卡贫困户收入,充分利用贫困户庭院土地发展庭院蔬菜,实现蔬菜产业扶贫,促进贫困户持续增加收入,申请市级配套资金为建档立卡贫困户发放蔬菜苗,指导发展庭院蔬菜种植,做好环境卫生整治,充分发挥扶贫资金使用效益,改善生产生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	蔬菜种植项目涉及乡镇个数		≤11个		
	质量指标	蔬菜种植成活情况		对发放菜苗的贫困户进行产业指导,确保成活率达到80%		
	时效指标	蔬菜项目建设周期		2019年4-12月		
	成本指标	建档立卡贫困户蔬菜种植补助资金		7.6877万元		
效益指标	经济效益指标	为生活提供基本需求方面		推动庭院经济结构调整,提供生活需求,减少生活开支		
	社会效益指标	产生的社会效益		开发土地资源潜力,带动农户增收		
	可持续影响指标	项目实施必要性		有利于促进贫困户自主动手能力,解决农村剩余劳动力出路		
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度		>90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市林业和草原局			项目名称	贫困户发展庭院经济，发展特色林果业苗木资金	
项目资金（元）	年度资金总额：	90000	其中：财政拨款	90000	其他资金	
项目总体目标	为发展壮大农村庭院经济，多方位促进农业增效、农民增收，助力脱贫攻坚，市林业和草原局将庭院经济建设与精准扶贫相结合，充分利用发挥农户庭院土地资源，帮助建档立卡贫困户贫困群众拓宽增收渠道，助力脱贫攻坚。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	贫困户发放果树苗		156户		
		苗木数量		2000棵		
	质量指标	建档立卡贫困户免费发放苗木		156户		
	时效指标	项目实施时间		2019年4月		
	成本指标	每颗苗木价格		45元		
效益指标	经济效益指标	贫困户增收，助力脱贫攻坚		每年增收500元		
	社会效益指标	发展壮大农村庭院经济，多方位促进农业增效		提高农民年收入		
	可持续影响指标	充分利用发挥农户庭院土地资源，帮助建档立卡贫困户贫困群众拓宽增收渠道，助力脱贫攻坚。		明显		
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市扶贫办			项目名称	电子商务综合服务站项目	
项目资金(元)	年度资金总额:	1832000	其中:财政拨款	1832000	其他资金	
项目总体目标	申请财政专项扶贫资金183.2万(中央财政专项扶贫资金83.2万元,市本级配套财政专项扶贫资金100万元,拟项目总建设面积1600平方左右(其中框架混凝土结构600平方左右,外部钢结构700平方左右,300平方操作平台及配套设施),扶贫电商运营中心建设项目。本项目总投资300万元,分二期实施,预计年收益率户均10%-12%左右(其中服务站分红5%左右,带动劳动增收7%左右),扶持贫困户100户。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	每户补助金额		18300元		
		项目带动及分红贫困人口总户数		100户		
	质量指标	资产年固定收益率(≥**%)		0.05		
		资产年浮动收益率(≥**%)		0.07		
		资产年总收益率(≥**%)		10%-12%		
		带动增加贫困人口人均年收入增加额		1000-1200元		
	时效指标	当年开工率		1		
		当年完成率		1		
成本指标	每户补助金额		18300元			
效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户年增收收益率		10-12%		
		参与资产收益类项目贫困户年收入增加额		1000-1200元		
	社会效益指标	受益建档立卡人口数量		100户		
	可持续影响指标	预计年收益率10%—12%,预计平均每户可增收1000元以上		1000元以上		
满意度指标	满意度指标	享受项目贫困人员满意度		95%		