

扶贫“两会”经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

一、项目基本信息				
项目名称	扶贫“两会”经费	项目类别	政务专项类	
主管部门	乐山市扶贫开发局	实施单位	乐山市扶贫“两会”	
计划开始日期	2021.01.01	计划完成日期	2021.12.31	
项目基本情况				
项目资金 (元)	项目资金总额	400000	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	400000	其中：当年财政拨款	
	其他资金		上年结转资金	
	项目已执行资金			
	其中：财政资金		其他资金	
其他资金				
二、项目必要性及立项依据				
项目必要性	保障扶贫“两会”日常工作正常开展，积极募集社会资本积极投入扶贫事业。			
项目立项依据				
政策依据	关于扶贫两会经费的请示、市政府批复、市财政下达资金文件。2014-2105年每年预算扶贫“两会”经费10万元，2016-2020年每年预算扶贫“两会”经费40万元。			
其他依据				
其他需要说明问题				
三、事前绩效评估				
是否属于前评项目	否			
主管部门自评打分				
财政部门复评打分				
四、项目绩效目标				
项目总目标	保障扶贫“两会”日常工作正常开展。			
项目 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	两会工作人员数量	≥9人
			保障工作运行车辆	=1辆
			第三方审计次数	=1次
			提供咨询服务律师	=1人
			制作扶贫宣传手册	=200册
			制作铜牌数量	≥30
			质量指标	较帮扶前产生活情况
	时效指标	预计完成时限	2021年	
	成本指标	项目控制数	=40万元	
	效益指标	社会效益指标	提升社会扶贫参与度	有效提升
			大学生和高中、小学生等数	≥2000人次
			走访慰问困难群众募集援助	≥50万元
为困难群众实施医疗救助募			≥50万元	
援助资金帮扶贫困地区募集资			≥700万元	
学生和高中、小学生等募集	≥200万元			
满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥90%	
五、预算实施方案				
预算实施总方案	保障扶贫“两会”工作正常运转，预计2021年需使用办公费2万元，扶贫项目宣传费1万元，邮电费0.8万元，职工社保、公积金支出6.4万元，职工工资补助13万元，会议费0.5万元，聘请兼职律师顾问1名0.5万元，第三方会计师事务所年度审计0.1万元，车辆运行费1.2万元，职工中午工作餐6.5万元，职工绩效考核、福利费6万元，银行手续费、差旅费2万元等。			
计划内容	起止时间	经费测算		
		计划建设、购置设备设施、公共服务内容等	经费明细（元）	组织保障措施

乐善至美（扶贫济困）	2021.010.01-2021.12.3	预估募集资金700万元，用于援助贫困地区农村基础设施建设，产业扶贫和卫生扶贫继续帮助凉山彝族自治州美姑县	100000	每年接受第三方会计师事务所审计，并出具审计报告
健康扶贫	2021.010.01-2021.12.31	预估募集资金50万元，用于为困难群众实施医疗救助	100000	每年接受第三方会计师事务所审计，并出具审计报告
栋梁工程（扶贫助学）	2021.010.01-2021.12.31	预估募集资金200万元，用于援助2000名家庭贫困的大学生和高中小学生，留守儿童。	100000	每年接受第三方会计师事务所审计，并出具审计报告
结对认亲（爱心帮扶）	2021.010.01-2021.12.3	预估募集资金50万元，用于对困难群体开展走访慰问	100000	每年接受第三方会计师事务所审计，并出具审计报告