

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

| | | | | |
|----------------|---|--------------|-------------|----------|
| 部门（单位）名称 | 乐山市扶贫开发局 | 下属预算单位个数 | 1 | |
| 年末在职人数 | 39 | 内设机构数 | 10 | |
| 部门职能职责 | | | | |
| 扶贫 | | | | |
| 移民规划安置与后期扶持 | | | | |
| 年度履职目标 | 1、巩固脱贫攻坚成果。2、做好对口援助凉山州美姑县彝区工作。3、做好移民规划、移民后期扶持工作 | | | |
| 年度主要任务 | | | | |
| 职能 | 重点任务 | 预算资金（元） | 其中： | |
| | | | 财政拨款（元） | 其他资金（元） |
| 移民规划安置与后期扶持 | 移民规划安置、移民后期 | 1910000.00 | 1910000.00 | |
| 扶贫 | 巩固脱贫攻坚成果 | 400000.00 | 400000.00 | |
| | “两会” 募集社会资本助力 | 400000.00 | 400000.00 | |
| | 援助凉山彝区工作 | 600000.00 | 600000.00 | |
| 移民规划安置与后期扶持 | 编外人员工资 | 80000.00 | 80000.00 | |
| 预算情况（元） | | | | |
| 内容 | | 本年部门预算收入数 | | |
| 上级财政安排 | | | | |
| 本级财政安排 | | 9215716.18 | | |
| 其他资金 | | | | |
| 内容 | | 本年部门预算支出数 | | |
| 基本支出 | | 5825716.18 | | |
| 项目支出 | | 3390000.00 | | |
| 绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 目标值 |
| 基本运行绩效 | 预算管理 | 收入管理 | 入账收入完整性 | 完整 |
| | | | 执行收费政策符合性 | 符合 |
| | | 支出管理 | 基本支出预算执行率 | =100 |
| | | | 项目支出预算执行率 | =100 |
| | | | 预算调整率 | =0 |
| | | | 支付进度率 | =100 |
| | | | “三公经费”控制率 | <=100 |
| | 结转结余变动率 | <=0 | | |
| | 管理效率 | 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 |
| | | 采购管理 | 政府采购执行率 | =100 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | =100 |
| | | 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100 |
| | | 绩效管理 | 事前评估应评尽评率 | =100 |
| | | | 绩效目标申报覆盖率 | =100 |
| | | | 绩效运行监控开展率 | =100 |
| 部门自评覆盖率 | | | =100 | |
| 部门重点评价覆盖率 | =100 | | | |
| 绩效结果应用程度 | 应用 | | | |
| 重点履职绩效 | 移民规划安置、移民后期 | 产出指标 | 聘审计请第三方审计 | =1次 |
| | | | 检查、指导对接工作出差 | =8次 |
| | 巩固脱贫攻坚成果 | 产出指标 | 推进移民工作库区数量 | =4个 |
| | | | 巩固脱贫攻坚成果（人） | =21.2万人 |
| | | 巩固脱贫攻坚成果（村） | =259个 | |
| | “两会” 募集社会资本助力 | 效果指标 | 按要求实现稳定脱贫 | 稳定脱贫 |
| | | 产出指标 | 募集社会资金 | =1000万元 |
| | 援助凉山彝区工作 | 产出指标 | 帮扶困难群众、学生、 | >=2000人次 |
| | | | 派出援彝工作组人数 | =28人 |
| | | 购买人生意外保险 | =28人 | |
| | | 援彝工作组租车 | =2台 | |
| | 编外人员工资 | 产出指标 | 聘用编外人员数量 | =1人 |
| 效果指标 | | 完成办公室工作考核合格率 | >=95% | |

| | | | | |
|--------|---------|--------------|-------------|-------|
| 部门综合绩效 | 综合效果 | 社会效益 | 提升受扶贫困群众满意度 | >=90% |
| | | 经济效益 | | |
| | | 生态效益 | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | | |
| | 可持续发展能力 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 开展 |
| | | | 按组织要求开展率 | =100% |
| | | 宣传培训 | 宣传培训工作开展情况 | 开展 |
| | | | 脱贫成果宣传 | =1次 |
| | | 制度建设 | 预算绩效管理制度完备性 | 完备 |
| | 改革创新 | 预算绩效管理试点开展情况 | 开展 | |