### **2020年度部门整体支出绩效目标申报表**

**（2020年度）**

**填 报 单位（盖章）：鄂州市人民政府扶贫开发办公室**

**单位负责人（签名）：孙火焰**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 鄂州市人民政府扶贫开发办公室 | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额：523.92 | | | |
| 按收入性质分 | | | 按支出性质分 |
| 一般财政拨款：523.92  政府性基金拨款：  纳入专户管理的非税收入拨款：  其他资金： | | | 基本支出：452.26  项目支出：71.66 |
| **部门职能职责概述** | 1、贯彻落实扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的协调、服务、指导和监督管理工作。  2、拟订全市扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。  3、负责扶贫开发项目库的备案管理，指导扶贫开发项目的实施和老区建设工作。  4、负责扶贫开发信息系统的统计和动态监测。负责全市扶贫系统信息管理工作。负责建档立卡贫困对象动态管理。  5、指导督促产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫（“雨露计划”）、危房改造等相关政策落实。  6、组织、协调和指导社会扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。指导各级党政机关组织开展定点扶贫。联系共青团、妇联、工商联等人民团体参与扶贫济困活动。  7、负责全市脱贫攻坚综合考核、成效评估并对检查、考核、评估、审计发现问题进行整改督办。  8、完成上级交办的其他任务。 | | | |
| **整体绩效目标** | 目标1：保障在职人员15人的正常办公、生活秩序  目标2：围绕目标任务，突出规划引领，统筹推进城乡融合发展；  目标3： 到2020年，按照贫困人口稳定实现“两不愁三保障”、贫困村基本公共服务领域主要指标达到全省平均水平的标准，确保全市存量贫困人口脱贫，消除绝对贫困；确保存量贫困村出列，解决区域性整体贫困。 | | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 基本经费 | 产出数量指标 | 保障在职人员15人的正常办公、生活秩序。 | |
| 产出质量指标 | 基本满足在职人员的正常办公、生活要求。 | |
| 产出进度指标 | 在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 | |
| 产出成本指标 | 总成本控制在523.92万元内,其中在职人员工资304.15万元，日常公用经费133.24万元。 | |
| 项目经费 | 产出数量指标 | 保障各项目的基本运转经费需要。 | |
| 产出质量指标 | 组织运用“扶贫领域政策落实监察系统”开展监督检查工作 | |
| 产出进度指标 | 脱贫攻坚成效考核和各类检查巡视问题的整改、建档立卡贫困户的“两摸底一核查”、“两不愁三保障”排查、脱贫攻坚“回头看” | |
| 产出成本指标 | 全年计划项目总成本71.66万元，其中：精准扶贫专项工作经费35万元，老促会工作经费15万元，其他项目支出（不可预见费）21.66万元 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 | |
| 环境效益指标 | 通过项目的实施，消除绝对贫困，农村面貌大为改观。 | |
| 可持续影响  指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | |
| 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，解决区域性整体贫困 | |
| **其他说明的问题** | 无 | | | |
| **财政部门审核意见** | 业务股室审核意见 | 审核部门（签章）         年     月     日 | | |
| 预算绩效管理股审核意见 | 审核部门（签章）         年     月     日 | | |

**填表人（签名）：柯巧巧     联系电话：3852521     填表日期：2021年4月10日**