

朝阳县扶贫开发领导小组办公室整体绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章): 朝阳县扶贫开发领导小组办公室

部门(单位)名称	朝阳县扶贫开发领导小组办公室							
部门(单位)财政供养人员数量	46	所属单位数量	1					
年度预算收入(万元)	年度部门预算收入(1至7项合计)		797.43					
	1. 财政拨款收入		797.43					
	2. 提前告知上级转移支付资金							
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入							
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入资产管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入							
年度预算支出(万元)	年度部门预算支出(一和二合计)		797.43					
	一、基本支出(第1至4项小计)		297.43					
	1. 工资福利支出		271.78					
	2. 商品和服务支出		23.84					
	3. 对个人和家庭的补助		1.81					
	4. 资本性支出							
	二、项目支出(第5至7项小计)		500					
	1. 履职保障类项目支出							
2. 事业发展类项目支出		500						
部门职能概述	全县乡村振兴项目推进工作, 控制贫困人口返贫。							
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况(万元)			完成时限		
	扶贫工作	新农合医疗补助	150			2021年12月		
	扶贫工作	户有产业项目	350			2021年12月		
年度绩效目标	目标1: 巩固脱贫成果, 全面落实国家乡村振兴战略。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			完成时限	
				运算符号	内容	度量单位		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年10月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年10月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年10月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年10月	
		基础管理	依法行政能力			能力提高		2021年10月
			综合管理水平			水平提高		2021年10月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年10月	
			预算调整率	≤	5	%	2021年10月	
结转结余变动率			≤	0	%	2021年10月		
	预算编制管理	绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年10月		

朝阳县扶贫开发领导小组办公室整体绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位（盖章）：朝阳县扶贫开发领导小组办公室

	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况	=	100	%	2021年10月	
		预算收支管理	收入管理规范性			规范管理		2021年10月
			支出管理规范性			规范管理		2021年10月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年10月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年10月	
		业务管理	政府采购违规次数	≤	0	%	2021年10月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2021年10月	
			在职人员控制率	≤	100	%	2021年10月	
	社会效应	社会效益	受益建档立卡贫困户数	≥	3500	户	2021年10月	
		服务对象满意度	受益建档立卡贫困户满意度	=	100	%	2021年10月	
		可持续影响指标	巩固脱贫成果	≥	3	年	2021年10月	
	部门申报意见	部门意见： <div style="text-align: center;">  钱德志 签字（公章）： </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">日期：</div>						
财政审核意见	审核意见： <div style="text-align: center;">  张凌 签字（公章）： </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">日期：</div>							

县本各部门预算项目（政策）绩效目标申报表 (2021年度)

申报单位：朝阳县扶贫开发领导小组办公室

项目(政策)名称		扶贫开发专项资金		实施期		2021年1月 — 2021年12月											
主管部门		朝阳县扶贫开发领导小组办公室		年度预算资金总额：		500											
实施单位		朝阳县扶贫开发领导小组办公室		其中：财政拨款收入		500											
预算资金情况(万元)		年度预算资金总额：		其中：财政拨款收入													
总体目标		年度目标															
目标1：完成2021年全县产业项目和新农合项目。		二级指标		三级指标		年度指标值											
一级指标	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	运算符号	内容	度量单位	计划完成时限								
						≥	10564	人	2021年10月								
						≥	3500	户	2021年10月								
						=	100	%	2021年10月								
二级指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度指标	=	100								
										=	100	%	2021年10月				
														≤	145	元/人	2021年10月
≥	3500	户	2021年10月														
				=	100	%	2021年10月										
								≥	28	万元	2021年10月						
												≥	3	年	2021年10月		
=	100	%	2021年10月														

审核意见：
财政部门审核意见
签字（公章）：
日期：

部门意见：
签字（公章）：
日期：



陈德志