

2020年东川区区级一般公共预算支出明细表

单位名称：东川区扶贫办

科目编码	项 目 科目名称	总 计	基本支出合计	工资性支出						
				合计	小计	在职工资统发				未纳入工资统发
							基本工资	津贴补贴	基础性绩效	
	合 计	1545.788466	537.688466	504.382466	342.3026	306.564	127.7448	153.8772	24.942	35.7386
208	社会保障和就业支出	4.288302	4.288302	3.748302						
20805	行政事业单位离退休	4.288302	4.288302	3.748302						
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.288302	4.288302	3.748302						
213	农林水支出	1541.500164	533.400164	500.634164	342.3026	306.564	127.7448	153.8772	24.942	35.7386
21305	扶贫	1541.500164	533.400164	500.634164	342.3026	306.564	127.7448	153.8772	24.942	35.7386
2130501	行政运行	338.490742	338.490742	311.478742	210.3529	203.3652	81.5844	121.7808		6.9877
2130550	扶贫事业机构	194.909422	194.909422	189.155422	131.9497	103.1988	46.1604	32.0964	24.942	28.7509
2130599	其他扶贫支出	1008.1								

2020年东川区区级一般公共预算支出明细表

单位名称：东川区扶贫办

科目名称：东川区扶贫办

科目编码	项 目 科目名称	301工资福利支出									
					社会保障缴费						住房公积金
		奖励性绩效	完善事业单 位奖励性绩 效	奖金	小计	机关事业单 位养老保险	职业年金	工伤保险 、失业保 险	医疗保险	公务员医疗 补助	
	合 计	12.9972	11.76	10.9814	119.556664	49.425408	12.11262	0.278018	36.610105	21.130513	42.523202
208	社会保障和就业支出				3.748302				0.335601	3.412701	
20805	行政事业单位离退休				3.748302				0.335601	3.412701	
2080501	归口管理的行政单位离退休				3.748302				0.335601	3.412701	
213	农林水支出	12.9972	11.76	10.9814	115.808362	49.425408	12.11262	0.278018	36.274504	17.717812	42.523202
21305	扶贫	12.9972	11.76	10.9814	115.808362	49.425408	12.11262	0.278018	36.274504	17.717812	42.523202
2130501	行政运行			6.9877	75.283332	30.189114	12.11262	0.169812	22.044456	10.76733	25.84251
2130550	扶贫事业机构	12.9972	11.76	3.9937	40.52503	19.236294		0.108206	14.230048	6.950482	16.680692
2130599	其他扶贫支出										

2020年东川区区级一般公共预算支出明细表

单位名称：东川区扶贫办

科目编码	项 目 科目名称	302商品和服务支出													
		合计	小计	一般公用经费											公务用车运行维护费
				办公费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	其他商品服务支出	
	合 计	33.306	13.436	2.94	0.32	0.32	2.24	4.096	0.48	0.16	0.16	0.640	0.96	1.12	1.20
208	社会保障和就业支出	0.54	0.54												
20805	行政事业单位离退休	0.54	0.54												
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54											0.54	
213	农林水支出	32.766	12.896	2.4	0.32	0.32	2.24	4.096	0.48	0.16	0.16	0.64	0.96	1.12	1.2
21305	扶贫	32.766	12.896	2.4	0.32	0.32	2.24	4.096	0.48	0.16	0.16	0.64	0.96	1.12	1.2
2130501	行政运行	27.012	7.254	1.35	0.18	0.18	1.26	2.304	0.27	0.09	0.09	0.36	0.54	0.63	1.2
2130550	扶贫事业机构	5.754	5.642	1.05	0.14	0.14	0.98	1.792	0.21	0.07	0.07	0.28	0.42	0.49	
2130599	其他扶贫支出														

2020年东川区区级一般公共预算支出明细表

单位名称：东川区扶贫办

单位：万元

科目编码	项 目 科目名称				项目支出	其中：资源枯竭型城市转移支付资金	项目用途
		其他交通费用(租车经费)	公务交通补贴	福利费			
	合 计	1.674	16.74	0.256	1008.1		
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位离退休						
2080501	归口管理的行政单位离退休						
213	农林水支出	1.674	16.74	0.256	1008.1		
21305	扶贫	1.674	16.74	0.256	1008.1		
2130501	行政运行	1.674	16.74	0.144			
2130550	扶贫事业机构			0.112			
2130599	其他扶贫支出				1008.1		区级驻村工作队员、包村领导补贴经费508.1万元；脱贫攻坚自查普查经费500万元

2020年部门整体支出绩效目标表

单位名称：昆明市东川区扶贫办

单位：元

部门编码	285001	部门名称	昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室		
内容				说明	
部门总体目标	部门职责	(1)贯彻执行中央和省、市有关扶贫的方针政策，负责拟订全区扶贫发展规划和政策措施。(2)负责扶贫开发项目的立项、指导和监督检查。(3)负责组织协调社会力量参与扶贫开发工作。(4)负责扶贫的监测、统计、宣传、信息交流等工作。(5)承办区人民政府交办的其他工作。			根据“三定”方案归纳
	总体绩效目标 (2021—2022年期间)	巩固脱贫攻坚成果,衔接乡村振兴。一是瞄准突出问题和薄弱环节狠抓政策落实,集中力量补短板、强弱项,保证攻坚克难完成任务,高质量打赢打好脱贫攻坚战。二是接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接,抓好规划衔接、政策衔接、工作衔接、保障衔接,推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。			根据部门职责、中长期规划、区委、区政府要求归纳
部门年度目标	年度绩效目标	围绕决战脱贫攻坚、决胜全面小康的目标,充分发挥“参谋部”“作战部”“指挥部”和“信息中心”作用:为全面通过国家对东川区脱贫攻坚大普查,完成各级检查反馈的各类问题整改;建立“防返贫”预警机制,定期跟踪监测已脱贫户、未脱贫户、边缘户情况;高质量完成2020年贫困对象动态管理工作,精准识别,精准采集,精准管理;动态调整项目库,提升项目入库质量;引入第三方客观、公正、专业地全面检查东西部扶贫协作、对口帮扶,中央单位定点帮扶项目的实施、检查、验收情况;完成对全区各乡镇(街道)、行业部门扶贫成效考核。			部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果,每项工作任务都有明确的一项或几项目标
	任务名称	主要内容	批复金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	合计		15,457,884.66	15,457,884.66	
	1	持续巩固脱贫成果,全面提升脱贫质量,高质量打好脱贫攻坚收官战。	1,000,000.00	1,000,000.00	
	2	稳步推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,全面补齐短板,为乡村振兴奠定坚实基础。	600,000.00	600,000.00	
					说明
					根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
					根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解

部门年度重点工作任务	3	强化扶贫领域监督执纪问责，加强对脱贫攻坚工作成效以及脱贫摘帽后“四个不摘”情况的督查检查。			400,000.00	400,000.00		根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	4	实施项目年度动态调整，建立分行业、分类别、分年度的到村、到户项目库，确保使用统筹整合财政涉农资金（含财政专项扶贫资金）的项目100%从项目库中选建。			700,000.00	700,000.00		根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	5	建立健全返贫预警监测和动态管理帮扶机制，定期分析研判返贫和新增贫困风险，积极采取防贫干预措施，持续巩固脱贫成果。			800,000.00	800,000.00		根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	6	积极组织协调东西部扶贫协作、对口帮扶，中央单位定点帮扶项目的实施、检查、验收情况。			800,000.00	800,000.00		根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	7	完成使用统筹整合财政涉农资金项目，切实加强项目资金监管，完善公告公示，提高资金使用绩效。			1,076,884.66	1,076,884.66		根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	8	全面做好国家脱贫攻坚普查各项准备工作，根据普查情况及时抓好问题整改，做好脱贫攻坚历史成就和典型案例总结。			5,000,000.00	5,000,000.00		根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	9	持续深入开展“挂包帮”工作，强化驻村工作队员管理，确保真帮实扶。			5,081,000.00	5,081,000.00		根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源			指标说明
			完成固定资产投资任务数	2亿元	年度重点工作要求进行细化分解			完成固定资产投资任务数
			重点项目包装任务数	10个	年度重点工作要求进行细化分解			项目包装10个，新争取项目3个，项目开工3个，项目入库3个，项目投资2亿元。
			项目使用统筹整合财政涉农资金量	5000万元	年度重点工作要求进行细化分解			预计村级光伏发电项目、扶贫到户贷款贴息项目、职业教育“雨露计划”补助项目资金使用量

部门整体支出绩效指标	产出指标	数量指标	录入扶贫系统项目数	50个	年度重点工作要求进行细化分解	预计项目录入个数
			扶贫开发信息系统动态管理人数	104273人	全国扶贫开发信息系统	对全国扶贫开发信息系统中2019年扶贫对象的50个普查过录数据指标相关数据进行集中清洗，及2014年至2020年系统内全部建档立卡贫困户数据动态管理
			社会帮扶工作完成资金量	5000万元	年度重点工作要求进行细化分解	企业扶贫捐赠，行政区域包乡对口，沪滇协作等社会帮扶资金
			返贫预警监测和动态管理帮扶机制资金	500万元	年度重点工作要求进行细化分解	帮扶农村人口返贫预警监测中确定的重点帮扶对象的资金
			包村领导、驻村干部、先锋队员	446人	年度重点工作要求进行细化分解	东川区选派的驻村干部总数
		质量指标	各项工作完成率	95%以上	重点工作目标督查分解考核任务	按要求完成各项工作
			扶贫项目实施对象精准	100%	全国扶贫开发信息系统	考察扶贫项目实施于建档立卡户的精准度
			驻村干部工作激情	持续提升	调查	驻村干部工作激情
		成本指标	全年一般公共预算支出	1545.79万元	2020年东川区区级一般公共预算支出下达通知书	2020年东川区区级一般公共预算支出下达
	效益指标	社会效益	为所驻村困难群众办实事好事	持续提升	调查	为所驻村困难群众办实事好事数量
			扶贫政策宣传知晓率	90%以上	调查	考察扶贫政策宣传的力度和范围
			脱贫成效	巩固提升	全国扶贫开发信息系统	建档立卡贫困户收入达标脱贫，贫困村达标退出。
		经济效益	农民家庭收入	3500元以上	全国扶贫开发信息系统	建档立卡贫困户人均年收入总额
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	参照财政部部门整体支出绩效评价共性指标体系框架	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式

区级驻村工作队员、包村领导补贴经费项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	强化对科级领导干部、驻村工作队员、先锋队员的关心爱护，解决驻村干部部分工作经费、驻村生活补助、交通补助等问题，引导全区驻村工作聚焦脱贫攻坚、强化责任担当、确保驻村干部安心驻村、帮扶扎实、成效明显、群众满意。	

区级驻村工作队员、包村领导补贴经费项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							否
数量指标							否
科级领导干部人数	=	区派83人，乡镇派63人	人	定量指标	文件关于调整轮换2019年驻村工作队的通知（东驻村领发【2019】2号）	区派科级领导83人，乡镇派科级领导63人	否
驻村工作队员人数	=	300	人	定量指标	文件关于调整轮换2019年驻村工作队的通知（东驻村领发【2019】2号）	驻村工作队员300人	否
质量指标							否
为所驻村困难群众办实事好事数量	>=	持续提升	人次	定性指标	调查	安心工作	否
驻村工作激情	>=	明显提高	人	定性指标	调查	工作热情提高	否
时效指标							否
项目实施时间	=	1	年	定量指标	每月根据考勤情况发放	每月根据考勤情况发放	否
成本指标							否
生活补贴	=	500	元/人*月	定量指标	《东川区加强驻村工作队选派管理工作的实施办法（试行）》（东办通〔2018〕122号），《东川区包村科级领导干部管理办法》（东脱指办发〔2018〕34号）	包村科级领导干部、驻村工作队员按驻村生活补贴（500元/人/月），已享受乡镇工作补贴的包村科级领导干部应予相应扣减；包村领导同时为驻村队员的，不重复享受。	否
通信补贴	=	100	元/人*月	定量指标	《东川区加强驻村工作队选派管理工作的实施办法（试行）》（东办通〔2018〕122号），《东川区包村科级领导干部管理办法》（东脱指办发〔2018〕34号）	包村科级领导干部、驻村工作队员按驻村通信补贴（100元/人/月），包村领导同时为驻村队员的，不重复享受。	否

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
工作经费	=	420	元/人*月	定量指标	《东川区加强驻村工作队选派管理工作的实施办法（试行）》（东办通〔2018〕122号），《东川区包村科级领导干部管理办法》（东脱指办发〔2018〕34号）	包村科级领导干部、驻村工作队员按驻村生活补助（500元/人/月）、通信补贴（100元/人/月）标准核拨，工作经费（420元/人/月）。已享受乡镇工作补贴的包村科级领导干部应予相应扣减；包村领导同时为驻村队员的，不重复享受。	否
效益指标							否
经济效益指标							否
社会效益指标							否
解决驻村工作现实困难效果	>=	持续提升	人次	定性指标	调查	调查	否
生态效益指标							否
可持续影响指标							否
为所驻村困难群众办实事好事效果	>=	持续提升	人	定性指标	调查	调查	否
满意度指标							否
服务对象满意度指标							否
服务困难群众满意度	>=	95	%	定量指标	调查	调查	否
驻村工作干部满意度	>=	98	%	定量指标	调查	调查	否

东川区脱贫攻坚自查普查经费项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	开展脱贫攻坚巩固提升“回头看”互检自查工作是脱贫攻坚全面收官阶段的一次“回头看”，通过摸清扶贫对象薄弱环节和短板、排查问题、立行立改、补齐短板，进一步巩固脱贫成果提升脱贫质量，完成国家对东川区脱贫攻坚大普查。	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							否
数量指标							否
建档立卡户	=	28731	户	定量指标	全国扶贫开发信息系统	全国扶贫开发信息系统	否
贫困边缘户	=	613	户	定量指标	全国扶贫开发信息系统	全国扶贫开发信息系统	否
需巩固提升户	=	1148	户	定量指标	全国扶贫开发信息系统	全国扶贫开发信息系统	否
自查普查人员培训人数	=	1603	人次	定量指标	工作需要安排	详见《东川区脱贫攻坚自查普查经费预算编制表》	否
自查普查车辆数	=	200	辆	定量指标	工作需要安排	详见《东川区脱贫攻坚自查普查经费预算编制表》	否
质量指标							否
脱贫贫困人口	<=	2000	人	定量指标	全国扶贫开发信息系统	全国扶贫开发信息系统	否
时效指标							否
互检自查时间	=	15	天	定量指标	当年项目	当年项目	否
普查时间	=	25	天	定量指标	当年项目	当年项目	否
成本指标							否
自查普查印刷费	=	2.5	元/户	定量指标	市场询价	详见《东川区脱贫攻坚自查普查经费预算编制表》	否
自查普查专用设备	=	1500	台/套	定量指标	市场询价	详见《东川区脱贫攻坚自查普查经费预算编制表》	否

数量指标							否
自查普查车辆租赁	=	800	元/天	定量指标	《云南省省级部门向社会力量购买服务支出预算定额标准》云财审（2016）40号	详见《东川区脱贫攻坚自查普查经费预算编制表》	否
自查普查劳务费	=	100	元/天	定量指标	《云南省省级部门向社会力量购买服务支出预算定额标准》云财审（2016）40号，市场询价	详见《东川区脱贫攻坚自查普查经费预算编制表》	否
自查普查培训费	=	300	元/人	定量指标	市场询价	详见《东川区脱贫攻坚自查普查经费预算编制表》	否
自查普查一次性用品	=	350	元/人	定量指标	市场询价	详见《东川区脱贫攻坚自查普查经费预算编制表》	否
效益指标							否
经济效益指标							否
农民家庭收入	≥	3500	元/户	定量指标	脱贫标准	脱贫标准	否
社会效益指标							否
生态效益指标							否
可持续影响指标							否
农村小康建设	=	稳步发展	个	定性指标	调查	调查	否
脱贫成效	=	巩固提升	个	定性指标	调查	调查	否
满意度指标							否
服务对象满意度指标							否
群众对扶贫工作满意度	≥	95	%	定量指标	调查	调查	否