

沈丘县县委办公室  
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沈丘县县委办公室 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沈丘县县委办公室2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 沈丘县县委办公室概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沈丘县县委办公室是围绕县委重大决策和部署，进行督促检查等业务，内设 16 个科室，分别为 1. 常委办公室、2. 综合一室。3. 综合二室。4. 调研室。5. 值班室。6. 县委法规室。7. 信息室。8. 国家安全综合协调室。9. 军民融合政策法规室。10. 机要保密室。11. 外事工作秘书室。12. 档案监督管理室。13. 人事室。14. 行政保卫室。15. 机关党支部。16. 离退休干部工作室。

#### （二）部门职责

沈丘县县委办公室的主要职能是：按照“为领导服务，为部门服务，为群众服务”三服务的原则，组织全办人员积极与政务，认真办理事务，热心搞好服务，努力完成所承担的各项工作任务，当好领导的参谋和助手。县委、县政府督查中心围绕县委的重大决策和部署，进行督促检查；常委办协助县委领导处理县委日常工作，沟通县委与部门之间的联系，并负责全县各类会议的组织工作和领导同志的公务活动；调研室起草、印发县委文件，并开展调查研究；信息科收集整理各类信息，全面准确的为县委领导、上级党委报信息；接待办负责中央、省、市领导和兄弟县市来沈的接待工作。

## **二、沈丘县县委办公室预算单位构成**

沈丘县县委办公室部门预算包括局机关本级预算，没有二级单位预算。与2020年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

1. 沈丘县县委办公室机关本级。

## **第二部分**

### **沈丘县县委办公室2021年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

沈丘县县委办公室2021年收入981.8万元，支出总计981.8万元，与2020年相比，收、支总计各增加61.85万元，增长7%。主要原因：五险一金增加及下乡扶贫力度加大等。

#### **二、收入预算总体情况说明**

沈丘县县委办公室2021年收入合计981.8万元，其中：一般公共预算收入981.8万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

沈丘县县委办公室2021年支出合计981.8万元，其中：基本支出516.8万元，占53%；项目支出465万元，占47%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

沈丘县县委办公室2021年一般公共预算收支预算981.8万元。

政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 61.85 万元，增长 7%，主要原因：五险一金增加及下乡扶贫力度加大等；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县县委办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 981.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 981.8 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县县委办公室 2021 年一般公共预算基本支出 516.8 万元，其中：人员经费 469.33 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县县委办公室在 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县县委办公室在 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县县委办公室 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数增加 16 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2021 年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 16 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于购置公务车辆，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2021 年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费 16 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2020 年增加 16 万元，较上年增长 100%，主要原因：车辆费用从公务用车服务中心转入本单位预算。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，

主要原因:我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求,从严控制公务接待费用,制定完善公务接待内部管理制度,按照有利于公务,务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则,从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关,我单位没有公务接待费用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

沈丘县县委办公室2021年机关运行经费支出预算47.46万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2020年增加17.45万元,增长37%,主要原因:下乡差旅费加大等。

### (二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排35万元,其中:政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对个6项目进行了预算绩效评价,涉及资金450万元。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为465万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共11个,支出总额465万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额138万元。

### (四) 国有资产占用情况

2020 年期末，沈丘县县委办公室固定资产总额 0 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县县委办公室 2021 年度部门预算表

2021 年 8 月 2 日

## 部门收支总体情况表

单位名称：中共沈丘县委机关

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2021年预算																
			合计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
一、一般公共预算拨款	98,180	一、基本支出	51,680	51,680	51,680														
（一）财政拨款	98,180	（一）工资福利支出	43,728	43,728	43,728														
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	4,746	4,746	4,746														
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	3,205	3,205	3,205														
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	46,500	46,500	46,500														
（五）其他一般公共预算收入		（一）经常性项目支出	46,500	46,500	46,500														
二、政府性基金预算拨款		（二）重点项目支出																	
三、上级转移支付拨款		1、基本建设支出																	
四、财政专户拨款		2、事业发展专项支出																	
五、事业单位经营收入		3、债务项目支出																	
六、上级补助收入		4、各项配套支出																	
七、附属单位上缴收入		5、其他各项支出																	
八、其他收入																			
本年收入合计	98,180	本年支出合计	98,180	98,180	98,180														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	98,180	支出总计	98,180	98,180	98,180														

### 部门收入总体情况表

单位名称：中共沈丘县委机关

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付	部门结余结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	98,180	98,180	98,180														
				行政群团股	98,180	98,180	98,180														
			001	中共沈丘县委	98,180	98,180	98,180														
			001001	中共沈丘县委机关	98,180	98,180	98,180														
201				一般公共服务支出	98,180	98,180	98,180														
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	98,180	98,180	98,180														
201	31	01	001001	行政运行	98,180	98,180	98,180														

## 部门支出总体情况表

单位名称：中共沈丘县委机关

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	98,180	51,680	43,728	4,746	3,205	46,500	46,500						
				行政群团股	98,180	51,680	43,728	4,746	3,205	46,500	46,500						
			001	中共沈丘县委	98,180	51,680	43,728	4,746	3,205	46,500	46,500						
			001001	中共沈丘县委机关	98,180	51,680	43,728	4,746	3,205	46,500	46,500						
201				一般公共服务支出	98,180	51,680	43,728	4,746	3,205	46,500	46,500						
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	98,180	51,680	43,728	4,746	3,205	46,500	46,500						
201	31	01	001001	行政运行	98,180	51,680	43,728	4,746	3,205	46,500	46,500						

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共沈丘县委机关

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2020年预算																
			合计	一般公共预算						政府 性基 金预 算	上级 转移 支付	财政专 户管理 的行政 事业性 收费	结余结转资金			事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
				小计	财政拨款	纳入预算 管理的行政 事业性 收费	专项 收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	其他一 般公共 预算收 入				小计	上级转 移支付 结余结 转	部门 结余 结转				
一、一般公共预算拨款	98,180	一、基本支出	51,680	51,680	51,680														
（一）财政拨款	98,180	（一）工资福利支出	43,728	43,728	43,728														
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	4,746	4,746	4,746														
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	3,205	3,205	3,205														
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	46,500	46,500	46,500														
（五）其他一般公共预算收入		（一）经常性项目支出	46,500	46,500	46,500														
二、政府性基金预算拨款		（二）重点项目支出																	
三、上级转移支付拨款		1、基本建设支出																	
四、财政专户拨款		2、事业发展专项支出																	
五、事业单位经营收入		3、债务项目支出																	
六、上级补助收入		4、各项配套支出																	
七、附属单位上缴收入		5、其他各项支出																	
八、其他收入																			
本年收入合计	98,180	本年支出合计	98,180	98,180	98,180														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	98,180	支出总计	98,180	98,180	98,180														

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县审计局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	98,179.70	51,679.70	43,728.48	4,745.74	3,205.48	46,500.00	46,500.00	
			001	中共沈丘县委	98,179.70	51,679.70	43,728.48	4,745.74	3,205.48	46,500.00	46,500.00	
201	31	01		行政运行	98,179.70	51,679.70	43,728.48	4,745.74	3,205.48	46,500.00	46,500.00	

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共沈丘县委机关

单位：百元

经济科目 编码	经济科目	单位代 码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨 款
**	**	**	**	1	2
			合计	51,679.70	51,679.70
		001		51,679.70	51,679.70
301	工资福利支出			43,728.48	43,728.48
30101	基本工资	001	中共沈丘县委	22,286.76	22,286.76
30102	津贴补贴	001	中共沈丘县委	7,314.48	7,314.48
30103	奖金	001	中共沈丘县委	1,480.17	1,480.17
30107	绩效工资	001	中共沈丘县委	1,576.68	1,576.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	001	中共沈丘县委	4,917.52	4,917.52
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	001	中共沈丘县委	1,872.28	1,872.28
30112	其他社会保障缴费	001	中共沈丘县委	676.52	676.52
30113	住房公积金	001	中共沈丘县委	2,341.00	2,341.00
30199	其他工资福利支出	001	中共沈丘县委	1,263.07	1,263.07
302	商品和服务支出			4,745.74	4,745.74
30201	办公费	001	中共沈丘县委	1,500.00	1,500.00
30202	印刷费	001	中共沈丘县委	1,000.00	1,000.00
30211	差旅费	001	中共沈丘县委	200.00	200.00
30229	福利费	001	中共沈丘县委	445.74	445.74
30231	公务用车运行维护费	001	中共沈丘县委	1,600.00	1,600.00
303	对个人和家庭的补助			3,205.48	3,205.48

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共沈丘县委机关

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	1,600		100
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	1,600		100
其中：（1）公务用车运行维护费	1,600		100
（2）公务用车购置			

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共沈丘县委机关

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	合计	经常性项目 支出	重点项目支 出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共沈丘县委机关

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

# 机关运行经费

单位名称：中共沈丘县委机关

单位：百元

经济科目 编码	经济科目	单位代 码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨 款
**	**	**	**	1	2
			合计	4,745.74	4,745.74
		001		4,745.74	4,745.74
302	商品和服务支出			4,745.74	4,745.74
30201	办公费	001	中共沈丘县委	1,500.00	1,500.00
30202	印刷费	001	中共沈丘县委	1,000.00	1,000.00
30211	差旅费	001	中共沈丘县委	200.00	200.00
30229	福利费	001	中共沈丘县委	445.74	445.74

## 2021年部门(单位)整体绩效目标表

### (2021年度)

部门(单位)名称		沈丘县委办公室		
年度履职目标	<p>(一) 负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行, 负责党中央、省委、市委决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。</p> <p>(二) 负责中央、省委、市委领导同志来沈视察, 各地区各部门领导同志和重要外宾来沈公务活动的组织协调。</p> <p>(三) 负责推动县委决策部署落实, 按照县委要求协调有关方面开展工作, 承担县委运行保障具体事务。</p> <p>(四) 负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排, 负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。</p> <p>(五) 负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作, 负责县委日常文书处理、核心秘密载体传递工作。</p> <p>(六) 负责县委党内规范性文件审核、备案等工作, 编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划。</p> <p>(七) 负责中央、省委、市委决策部署和县委工作部署贯彻落实的督促检查, 中央、省委、市委和县委领导同志批示件的督办落实, 统筹协调全县督查检查考核工作。</p> <p>(八) 围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判, 提供信息服务。</p> <p>(九) 负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实, 收集汇总上报国家安全情报信息, 组织开展风险监测、预警、防范和危机管控, 承担国家安全审查和监管相关工作。</p> <p>(十) 负责推动县委军民融合发展委员会工作部署贯彻落实, 统筹拟订军民产业融合发展和新兴领域融合发展的计划要点、中长期规划, 承担军民产业融合发展和新兴领域融合发展保障服务工作。</p> <p>(十一) 负责我县与国外的交往工作, 管理全县的因公出国(境)审批及手续办理工作; 统筹办理县领导对外交往事宜; 指导全县的外宾接待工作; 协调全县各部门的外事活动; 协同有关部门处理重大涉外事项。</p> <p>(十二) 负责全县机要保密工作。</p> <p>(十三) 负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策, 依法履行档案监督指导、行政管理职能。</p> <p>(十四) 完成县委交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	日常工作运行	<p>完成推动党的理论和路线方针政策贯彻执行, 负责党中央、省委、市委决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。</p> <p>完成中央、省委、市委领导同志来沈视察, 各地区各部门领导同志和重要外宾来沈公务活动的组织协调。</p> <p>完成推动县委决策部署落实, 按照县委要求协调有关方面开展工作, 承担县委运行保障具体事务。</p> <p>完成县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排, 负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作, 完成县委日常文书处理、核心秘密载体传递工作。完成县委党内规范性文件审核、备案等工作, 编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划。负责中央、省委、市委决策部署和县委工作部署贯彻落实的督促检查, 中央、省委、市委和县委领导同志批示件的督办落实, 统筹协调全县督查检查考核工作。</p> <p>围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判, 提供信息服务。</p> <p>完成推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实, 收集汇总上报国家安全情报信息, 组织开展风险监测、预警、防范和危机管控, 承担国家安全审查和监管相关工作。</p> <p>完成推动县委军民融合发展委员会工作部署贯彻落实, 统筹拟订军民产业融合发展和新兴领域融合发展的计划要点、中长期规划, 承担军民产业融合发展和新兴领域融合发展保障服务工作。</p> <p>完成我县与国外的交往工作, 管理全县的因公出国(境)审批及手续办理工作; 统筹办理县领导对外交往事宜; 指导全县的外宾接待工作; 协调全县各部门的外事活动; 协同有关部门处理重大涉外事项。</p> <p>完成全县机要保密工作。</p> <p>完成贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策, 依法履行档案监督指导、行政管理职能。</p>		
	工作通讯	做好单位机关77人办公通讯电话、办公网络服务等服务保障工作。		
	维修维护	做好机关办公用房、办公设备及线路维修维护, 保障机关办公用房、办公设备高效使用。		
	承办全县性工作会议	高质量完成县委组织召开的全县性工作会议的会务工作和由县委承办的省、市在我县召开的各类工作会议的会务工作。		
	宣传工作	持续推进全县精神文明建设, 做好单位承担个各项宣传工作任务, 完成县委、县政府安排部署的宣传任务。		
	考察、培训	完成上级党委、政府及县委、县政府安排部署的考察、培训任务, 持续开展单位人员的政策理论知识和业务知识的学习培训。		
预算情况	部门预算总额(百元)		98,179.70	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		98,179.70	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		51,679.70	
(2) 项目支出		46,500.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、县委县政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标任务密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥完整%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥80%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		

## 2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息;2.是否按规定时限公开预算信息。
		规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	高质量完成各项工作任务,有效保障机关正常运行。	100%
	履职目标实现	推进县委事务高效运转,提高业务人员办事时效。提升县域人民群众精神文明风貌及政策法规知晓度。	良好
效益指标	履职效益	促进县域经济发展,提升城市精神风貌和宜居感。	良好
	满意度	全县人民和县委各部门及各乡镇(街道)(办事处)。	≥95%

## 项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
001	中共沈丘县委	46,500.00	46,500.00	0						
001001	中共沈丘县委机关	46,500.00	46,500.00	0						
	办公、信息调研工作经费	13,800.00	13,800.00	0	受益人数	80人	项目开展时限	1年	干部职工满意度	98%
	办公用品购置	3,500.00	3,500.00	0	采购数量	>=6批	购置设备持续使用情况	持续	设备使用人员满意度	>=95%
				0	政府采购合格率	合格	设备使用年限	持续		
				0	采购支付及时率	及时	购置设备对业务保障能力提升情况	提升		
	报刊费	1,500.00	1,500.00	0	受益人数	80人	项目开展时限	1年	干部职工满意度	98%