

沈丘县扶贫开发办公室
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 沈丘县扶贫开发办公室部门 2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县扶贫开发办公室部门 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

沈丘县扶贫开发办公室部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沈丘县扶贫开发办公室设下列内设机构：

1、综合股。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、政务公开、干部人事、机构编制、党群、离退休干部、扶贫系统人才队伍建设、劳动工资和教育等工作；负责扶贫开发宣传工作；负责组织起草扶贫开发规章制度、相关政策措施和综合性文稿；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政应诉有关工作；指导实施扶贫改革有关工作；负责全县扶贫领域信访稳定的办理及重点事项的核查工作；负责扶贫领域舆情监测工作；负责受理基层群众咨询；负责群众服务平台和举报投诉机制的建设管理工作；协助县脱贫攻坚领导小组办公室做好日常工作；协助县脱贫攻坚督查巡查组做好脱贫攻坚督查巡查日常工作。

2、规划统计股。负责组织拟订全县扶贫开发中长期发展规划和年度计划；负责全县减贫目标任务分解；配合财政部门做好财政专项扶贫资金分配管理，负责全县扶贫项目规划和项目库建设工作；负责组织协调和指导革命老区扶贫工作；参与开展区域性扶贫开发和对外交流与合作；负责全县脱贫攻坚成效考核工作，

做好对乡镇（办事处）、县直部门党政正职履行脱贫攻坚责任考评工作；组织开展贫困劳动力技能培训、雨露计划培训、农村实用技术培训、致富带头人培训和扶贫干部教育培训工作。

3、开发指导股。会同有关部门拟订推进扶贫开发产业相关措施，指导全县产业扶贫工作，负责重大产业扶贫工作的协调推进；协同推进金融扶贫、光伏扶贫、扶贫车间和扶贫小额信贷工作，指导推动项目公示、建设、管理等工作。

4、行业扶贫股。负责全县行业扶贫工作；协调推动行业部门脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实；协助做好行业部门的相关考核工作；负责全县社会扶贫工作；负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫、结对帮扶、对口帮扶工作；协助有关部门做好驻村帮扶管理工作；指导协调全县性扶贫社会团体工作。

（二）部门职责

根据《中共周口市委办公室 周口市人民政府办公室关于印发〈沈丘县机构改革方案〉的通知》（周办文〔2019〕4号）沈丘县扶贫开发办公室贯彻落实中央、省、市、县关于扶贫工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是

1、组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

2、严格按照贫困退出机制组织开展贫困退出及退出后巩固提升工作，负责全县贫困人口建档立卡动态调整、精准扶贫、精准脱贫工作。

3、统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

4、参与全县财政专项扶贫资金分配方案的制定，负责全县扶贫项目规划和项目库建设工作，监督检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发项目目标任务完成情况的监督、考核、评估。

5、指导产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

6、协调指导全县革命老区乡镇扶贫开发工作。

7、协调组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

8、负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

9、负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

10、参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、沈丘县扶贫开发办公室部门预算单位构成

沈丘县扶贫开发办公室部门预算包含所属单位预算在内的汇总预算，无二级预算单位。与2020年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

1、沈丘县扶贫开发办公室

第二部分 沈丘县扶贫开发办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县扶贫开发办公室 2021 年收入 **440.64** 万元，支出总计 **440.64** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **206.05** 万元，增长 **87.83%**。主要原因：机构改革，人员转隶。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县扶贫开发办公室 2021 年收入合计 **440.64** 万元，其中：一般公共预算收入 **440.64** 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

沈丘县扶贫开发办公室 2021 年支出合计 **440.64** 万元，其中：基本支出 **306.64** 万元，占 **69.59%**；项目支出 **134** 万元，占 **30.41%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算收支预算 **440.64** 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 **206.05** 万元，增长 **87.83%**，主要原因：机构改革，

人员转隶；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

沈丘县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 440.64 万元。主要用于以下方面：农林水支出 440.64 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算基本支出 306.64 万元，其中：人员经费 296.46 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 10.18 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

我单位 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

我单位 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

沈丘县扶贫开发办公室 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车，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 0 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 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（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

沈丘县扶贫开发办公室2021年机关运行经费支出预算10.18万元，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7.14万元，增长234.87%，主要原因：机构改革，人员转隶。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金134万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为134万元，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5个，支出总额134万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沈丘县扶贫开发办公室固定资产总额32.03万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0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：沈丘县扶贫开发办公室 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：沈丘县扶贫开发办公室

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	上级转移支付结转	部门结转				
一、一般公共预算拨款	44,064	一、基本支出	30,664	30,664	30,664														
(一) 财政拨款	44,064	(一) 工资福利支出	29,646	29,646	29,646														
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费		(二) 商品和服务支出	1,018	1,018	1,018														
(三) 专项收入		(三) 对个人和家庭的补助																	
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	13,400	13,400	13,400														
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 经常性项目支出	13,400	13,400	13,400														
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	44,064	本年支出合计	44,064	44,064	44,064														
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	44,064	支出总计	44,064	44,064	44,064														

部门收入总体情况表

单位名称：沈丘县扶贫开发办公室

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
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	44,064	44,064	44,064														
				农业股	44,064	44,064	44,064														
			212	沈丘县扶贫办	44,064	44,064	44,064														
			212001	沈丘县扶贫办1	23,219	23,219	23,219														
213				农林水支出	23,219	23,219	23,219														
	05			扶贫	23,219	23,219	23,219														
213	05	01	212001	行政运行	23,219	23,219	23,219														
			212002	沈丘县扶贫办(事业)	20,844	20,844	20,844														
213				农林水支出	20,844	20,844	20,844														
	05			扶贫	20,844	20,844	20,844														
213	05	01	212002	行政运行	20,844	20,844	20,844														

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县扶贫开发办公室

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	44,064	30,664	29,646	1,018		13,400	13,400						
				农业股	44,064	30,664	29,646	1,018		13,400	13,400						
			212	沈丘县扶贫办	44,064	30,664	29,646	1,018		13,400	13,400						
			212001	沈丘县扶贫办1	23,219	9,819	9,462	358		13,400	13,400						
213				农林水支出	23,219	9,819	9,462	358		13,400	13,400						
	05			扶贫	23,219	9,819	9,462	358		13,400	13,400						
213	05	01	212001	行政运行	23,219	9,819	9,462	358		13,400	13,400						
			212002	沈丘县扶贫办(事业)	20,844	20,844	20,184	660									
213				农林水支出	20,844	20,844	20,184	660									
	05			扶贫	20,844	20,844	20,184	660									
213	05	01	212002	行政运行	20,844	20,844	20,184	660									

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县扶贫开发办公室

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	44,064	一、基本支出	30,664	30,664	30,664														
(一) 财政拨款	44,064	(一) 工资福利支出	29,646	29,646	29,646														
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费		(二) 商品和服务支出	1,018	1,018	1,018														
(三) 专项收入		(三) 对个人和家庭的补助																	
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	13,400	13,400	13,400														
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 经常性项目支出	13,400	13,400	13,400														
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	44,064	本年支出合计	44,064	44,064	44,064														
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	44,064	支出总计	44,064	44,064	44,064														

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县扶贫开发办公室

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	44,063.62	30,663.62	29,645.67	1,017.95		13,400.00	13,400.00	
			212	沈丘县扶贫办	44,063.62	30,663.62	29,645.67	1,017.95		13,400.00	13,400.00	
213	05	01		行政运行	44,063.62	30,663.62	29,645.67	1,017.95		13,400.00	13,400.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县扶贫开发办公室

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	30,663.62	30,663.62
		212		30,663.62	30,663.62
301	工资福利支出			29,645.67	29,645.67
30101	基本工资	212	沈丘县扶贫办	15,609.84	15,609.84
30102	津贴补贴	212	沈丘县扶贫办	1,956.84	1,956.84
30103	奖金	212	沈丘县扶贫办	375.63	375.63
30107	绩效工资	212	沈丘县扶贫办	3,790.56	3,790.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212	沈丘县扶贫办	3,390.86	3,390.86
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	212	沈丘县扶贫办	1,332.31	1,332.31
30112	其他社会保障缴费	212	沈丘县扶贫办	405.45	405.45
30113	住房公积金	212	沈丘县扶贫办	1,667.00	1,667.00
30199	其他工资福利支出	212	沈丘县扶贫办	1,117.18	1,117.18
302	商品和服务支出			1,017.95	1,017.95
30201	办公费	212	沈丘县扶贫办	300.00	300.00
30202	印刷费	212	沈丘县扶贫办	150.00	150.00
30205	水费	212	沈丘县扶贫办	15.00	15.00
30206	电费	212	沈丘县扶贫办	100.00	100.00
30207	邮电费	212	沈丘县扶贫办	100.00	100.00
30211	差旅费	212	沈丘县扶贫办	190.00	190.00
30213	维修(护)费	212	沈丘县扶贫办	65.00	65.00
30229	福利费	212	沈丘县扶贫办	97.95	97.95

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县扶贫开发办公室

单位：百元

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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县扶贫开发办公室

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：沈丘县扶贫开发办公室

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：沈丘县扶贫开发办公室

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	1,017.95	1,017.95
		212		1,017.95	1,017.95
302	商品和服务支出			1,017.95	1,017.95
30201	办公费	212	沈丘县扶贫办	300.00	300.00
30202	印刷费	212	沈丘县扶贫办	150.00	150.00
30205	水费	212	沈丘县扶贫办	15.00	15.00
30206	电费	212	沈丘县扶贫办	100.00	100.00
30207	邮电费	212	沈丘县扶贫办	100.00	100.00
30211	差旅费	212	沈丘县扶贫办	190.00	190.00
30213	维修(护)费	212	沈丘县扶贫办	65.00	65.00
30229	福利费	212	沈丘县扶贫办	97.95	97.95

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		沈丘县扶贫开发办公室		
年度履职目标	保障机关日常运转工作,组织拟订全县扶贫开发中长期发展规划和年度计划;全县扶贫项目规划和项目库建设工作;组织开展贫困劳动力技能培训、雨露计划培训、农村实用技术培训、致富带头人培训和扶贫干部教育培训工作;会同有关部门拟订推进扶贫开发产业相关措施,指导全县产业扶贫工作,协同推进金融扶贫、光伏扶贫、扶贫车间和扶贫小额信贷工作,指导推动项目公示、建设、管理等工作;协调推动行业部门脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实;协助做好行业部门的相关考核工作;负责全县社会扶贫工作;负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动;联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫、结对帮扶、对口帮扶工作;协助有关部门做好驻村帮扶管理工作;指导协调全县性扶贫社会团体工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扶贫办专项经费	保障机关日常运转,扶贫项目库建设、扶贫信访、驻村帮扶、雨露计划、短期技能培训、社会扶贫、结对帮扶等工作。		
预算情况	部门预算总额(百元)	44,064		
	1、资金来源:(1)财政性资金	44,064		
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	30,664		
	(2)项目支出	13,400		
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。
	预算和财务管理	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增加、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规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。
		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.项目的重大支出是否经过评估论证;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。
		管理制度健全性	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。
	预决算信息公开性	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、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	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,资产报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	绩效监控完成率	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%
		绩效自评完成率	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%
		部门绩效评价完成率	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%
		评价结果应用率	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数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	扶贫项目入库、建档立卡、扶贫规划、产业扶贫、行业扶贫、社会扶贫等工作等各项工作巩固提高,巩固了贫困村和贫困群众脱贫成果。	≥90%	
	履职目标实现	机关正常运转,脱贫户不返贫、一般农户不致贫,加强基础设施,增强就业创业技能,提供就业渠道等。	持续推进	
效益指标	履职效益			
	满意度	受益、惠及人员满意度	≥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
212	沈丘县扶贫办	13,400.00	13,400.00	0						
212001	沈丘县扶贫办1	13,400.00	13,400.00	0						
	办公经费	1,400.00	1,400.00	0	动态管理开展次数	≥4次	有效加强扶贫专员的业务能力	持续	贫困户的满意度	≥95%
				0	宣传的覆盖率	≥100%	维护社会秩序安全、社会环境和谐	有效		
				0	起草文件数	≥40份	贫困户进入、退出程序的知晓度	≥100%		
				0	扶贫信访案件	≤80件				
				0	动态管理开展的覆盖率	≥100%				
	规划统计经费	4,000.00	4,000.00	0	竣工验收合格率	≥100%	保障群众生活、生产持续健康发展	持续	受益群众的满意度	≥95%
				0	入库项目数	≥100个	有效提高贫困户家庭成员的工作能力	有效		
				0	大中专贫困学生助学补助	3000元/人/年				
				0	雨露计划、短期技能培训政策宣传次数	≥4次				
				0	培训人员技能掌握率	≥96%				
	开发指导工作经费	900.00	900.00	0	户贷户用发放户数	≥2000户	有利于贫困人员的生产生活	持续	有效促进了贫困户的生产经营	满意
				0	产业项目验收合格率	≥100%	有效的带动了当地产业发展	持续		
				0	产业扶贫项目数	≥10个				
				0	户贷户用贴息率	≥100%				
	行业扶贫工作经费	2,200.00	2,200.00	0	专馆、专区、专柜合格率	≥100%	加大社会扶贫、帮扶力度，促进发展	持续	服务对象的满意度	≥95%
				0	优质扶贫产品率	≥100%	提高贫困户发展能力	有所提升		
				0	扶贫产品认定	≥150个				
				0	设置扶贫专馆、专区、专柜数	≥30个				
	综合办公经费	4,900.00	4,900.00	0	动态管理开展的覆盖率	≥100%	有效加强扶贫专员的业务能力	持续	贫困户的满意度	≥95%
				0	扶贫信访案件	≤80件	维护社会秩序安全、社会环境和谐	有效		
				0	宣传的覆盖率	≥100%	贫困户进入、退出程序的知晓度	≥100%		
				0	起草文件数	≥40份				
				0	动态管理开展次数	≥4次				