

沈丘县人民政府办公室
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 沈丘县人民政府办公室 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县人民政府办公室 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

沈丘县人民政府办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沈丘县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，是县政府工作部门，挂沈丘县金融工作局牌子，内设12个机构，分别是综合股、文秘股、研究室、督查室、目标管理办公室、机要股、信息股、政务公开办公室、政策法规股、值班室、人事股、行政股。

（二）部门职责

1、负责省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大政策措施，县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

2、负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

4、研究县政府各部门和各乡镇（街道）政府（办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

5、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问

题、突发事件。

6、督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

7、围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

9、负责全县政务信息的采编、统计、上报和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

10、负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作。

11、负责县政府值班工作，指导县政府各部门和各乡镇（街道）政府（办事处）值班工作。

12、联合相关单位审核把关县政府规范性文件，承担县政府行政复议案件的审理工作；受县政府委托，代理县政府行政、民事诉讼；监督、指导全县行政复议和行政应诉工作。

13、负责研究分析全县金融运行情况，提出改善金融业发展环境、加强金融业服务、促进金融业发展的意见与政策建议。积极为企业和金融机构搭建沟通合作平台，促进全县金融与经济协调发展；配合有关部门指导、协调、推动有关企业上市工作；协调有关部门推进农村金融机构、小额贷款公司的规范发展；配合有关监管部门维护金融秩序，做好风险防范、化解工作。

14、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、沈丘县人民政府办公室预算单位构成

沈丘县人民政府办公室预算包括机关本级预算，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. 沈丘县人民政府机关本级

第二部分

沈丘县人民政府办公室2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县人民政府办公室2021年收入1242.51万元，支出总计1242.51万元，与2020年相比，收、支总计各增加11.65万元，增长0.94%。主要原因：办公人员增加、工作任务增加，新增经济社会高质量发展目标考核、乡村振兴等工作。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县人民政府办公室2021年收入合计1242.51万元，其中：一般公共预算收入1242.51万元；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

沈丘县人民政府办公室2021年支出合计1242.51万元，其中：基本支出682.51万元，占54.93%；项目支出560万元，占45.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县人民政府办公室2021年收入1242.51万元，支出总计

1242.51 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 11.65 万元，增长 0.94%。主要原因：办公人员增加、工作任务增加，新增经济社会高质量发展目标考核、乡村振兴等工作。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

沈丘县人民政府办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1242.51 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1242.51 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 682.51 万元，其中：**人员经费 609.29 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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 73.22 万元**，主要包括：办公费、印刷费、通讯费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县人民政府办公室 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

沈丘县人民政府办公室 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

沈丘县人民政府办公室 2021 年“三公”经费预算为 28 万元。比 2020 年预算数增加 28 万元，增长 100%。

（一）具体支出情况如下：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 28 万元，主要用于办公车辆的运行、保养、保险、维修等，比 2020 年增加 28 万元，较上年增长 100%，主要原因：派驻公务用车运行维护资金移交至我单位。

（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

沈丘县人民政府办公室2021年机关运行经费支出预算73.22万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、通讯费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比2020年增加32.18万元，增长78.41%，主要原因：派驻公务用车运行维护资金移交至我单位。

（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）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金576万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为560万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共计8个，支出总额560万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额284万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沈丘县人民政府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11辆，已全部移交机关事务管理局，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值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）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：是指为保障行政机关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：沈丘县人民政府办公室 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：沈丘县人民政府办公室

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	部门结余结转				
一、一般公共预算拨款	124,251	一、基本支出	68,251	68,251	68,251														
(一) 财政拨款	124,251	(一) 工资福利支出	60,591	60,591	60,591														
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费		(二) 商品和服务支出	7,322	7,322	7,322														
(三) 专项收入		(三) 对个人和家庭的补助	338	338	338														
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	56,000	56,000	56,000														
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 经常性项目支出	56,000	56,000	56,000														
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	124,251	本年支出合计	124,251	124,251	124,251														
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	124,251	支出总计	124,251	124,251	124,251														

部门收入总体情况表

单位名称：沈丘县人民政府办公室

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	124,251	124,251	124,251														
				行政群团股	124,251	124,251	124,251														
			003	沈丘县人民政府	124,251	124,251	124,251														
			003001	沈丘县人民政府办公室机关	124,251	124,251	124,251														
201				一般公共服务支出	124,251	124,251	124,251														
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	124,251	124,251	124,251														
201	03	01	003001	行政运行	124,251	124,251	124,251														

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县人民政府办公室

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	124,251	68,251	60,591	7,322	338	56,000	56,000						
				行政群团股	124,251	68,251	60,591	7,322	338	56,000	56,000						
			003	沈丘县人民政府	124,251	68,251	60,591	7,322	338	56,000	56,000						
			003001	沈丘县人民政府办公室机关	124,251	68,251	60,591	7,322	338	56,000	56,000						
201				一般公共服务支出	124,251	68,251	60,591	7,322	338	56,000	56,000						
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	124,251	68,251	60,591	7,322	338	56,000	56,000						
201	03	01	003001	行政运行	124,251	68,251	60,591	7,322	338	56,000	56,000						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县人民政府办公室

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	124,251	一、基本支出	68,251	68,251	68,251														
（一）财政拨款	124,251	（一）工资福利支出	60,591	60,591	60,591														
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	7,322	7,322	7,322														
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	338	338	338														
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	56,000	56,000	56,000														
（五）其他一般公共预算收入		（一）经常性项目支出	56,000	56,000	56,000														
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	124,251	本年支出合计	124,251	124,251	124,251														
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	124,251	支出总计	124,251	124,251	124,251														

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县人民政府办公室

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	124,251.26	68,251.26	60,590.94	7,321.92	338.40	56,000.00	56,000.00	
			003	沈丘县人民政府	124,251.26	68,251.26	60,590.94	7,321.92	338.40	56,000.00	56,000.00	
201	03	01		行政运行	124,251.26	68,251.26	60,590.94	7,321.92	338.40	56,000.00	56,000.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县人民政府办公室

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	68,251.26	68,251.26
		003		68,251.26	68,251.26
301	工资福利支出			60,590.94	60,590.94
30101	基本工资	003	沈丘县人民政府	31,096.20	31,096.20
30102	津贴补贴	003	沈丘县人民政府	9,173.28	9,173.28
30103	奖金	003	沈丘县人民政府	1,995.29	1,995.29
30107	绩效工资	003	沈丘县人民政府	2,625.12	2,625.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	003	沈丘县人民政府	6,802.41	6,802.41
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	003	沈丘县人民政府	2,593.27	2,593.27
30112	其他社会保障缴费	003	沈丘县人民政府	1,321.53	1,321.53
30113	住房公积金	003	沈丘县人民政府	3,242.00	3,242.00
30199	其他工资福利支出	003	沈丘县人民政府	1,741.84	1,741.84
302	商品和服务支出			7,321.92	7,321.92
30201	办公费	003	沈丘县人民政府	1,700.00	1,700.00
30202	印刷费	003	沈丘县人民政府	800.00	800.00
30205	水费	003	沈丘县人民政府	30.00	30.00
30206	电费	003	沈丘县人民政府	70.00	70.00
30207	邮电费	003	沈丘县人民政府	300.00	300.00
30211	差旅费	003	沈丘县人民政府	600.00	600.00
30213	维修(护)费	003	沈丘县人民政府	400.00	400.00
30229	福利费	003	沈丘县人民政府	621.92	621.92

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县人民政府办公室

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
30231	公务用车运行维护费	003	沈丘县人民政府	2,800.00	2,800.00
303	对个人和家庭的补助			338.40	338.40
30305	生活补助	003	沈丘县人民政府	338.40	338.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县人民政府办公室

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	2,800		100
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	2,800		100
其中：（1）公务用车运行维护费	2,800		100
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县人民政府办公室

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：沈丘县人民政府办公室

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：沈丘县人民政府办公室

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	7,321.92	7,321.92
		003		7,321.92	7,321.92
302	商品和服务支出			7,321.92	7,321.92
30201	办公费	003	沈丘县人民政府	1,700.00	1,700.00
30202	印刷费	003	沈丘县人民政府	800.00	800.00
30205	水费	003	沈丘县人民政府	30.00	30.00
30206	电费	003	沈丘县人民政府	70.00	70.00
30207	邮电费	003	沈丘县人民政府	300.00	300.00
30211	差旅费	003	沈丘县人民政府	600.00	600.00
30213	维修(护)费	003	沈丘县人民政府	400.00	400.00
30229	福利费	003	沈丘县人民政府	621.92	621.92
30231	公务用车运行维护费	003	沈丘县人民政府	2,800.00	2,800.00

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		沈丘县人民政府办公室		
年度履职目标	<p>完成省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大政策措施，县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；完成省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；完成县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。完成县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。研究县政府各部门和各乡镇(街道)政府(办事处)请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。督促检查县政府各部门和各乡镇(街道)对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。完成县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。完成全县政务信息的采编、统计、上报和分析；完成全县政府系统信息网络的规划和指导工作。完成县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作。完成县政府值班工作，指导县政府各部门和各乡镇(街道)政府(办事处)值班工作。联合相关单位审核把关县政府规范性文件，完成县政府行政复议案件的审理工作；受县政府委托，代理县政府行政、民事诉讼；监督、指导全县行政复议和行政诉讼工作。研究分析全县金融运行情况，提出改善金融业发展环境、加强金融业服务、促进金融业发展的意见与政策建议。积极为企业和金融机构搭建沟通合作平台，促进全县金融与经济协调发展；配合有关部门指导、协调、推动有关企业上市工作；协调有关部门推进农村金融机构、小额贷款公司的规范发展；配合有关监管部门维护金融秩序，做好风险防范、化解工作。完成对县直、乡镇(办事处)各单位进行综合考评，促进沈丘县域经济社会高质量发展。完成县委、县政府交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	日常工作运行	<p>完成省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大政策措施，县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；完成省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办。组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文，完成县政府、县政府办公室公文的运转和印发。研究县政府各部门和各乡镇(街道)政府(办事处)请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批；围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。向省、市政府报送工作信息；完成政务信息的编发、上报、分析工作；指导协调全县政府系统信息工作。推进、指导、协调和监督全县政务公开和政府信息公开工作；承担县政府及其办公室信息公开日常工作；组织县政府重大决策解读；完成政务舆情监测及报送，协调、指导各乡镇(街道)及县政府各部门做好处置、回应工作。完成县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；指导全县政府系统值班工作。完成县政府涉及法律的重大决策和重要事项的合法性审查；承担行政、经济、民事应诉和行政复议案件代理工作；指导、监督全县行政复议、行政诉讼和行政赔偿工作；办理县政府有关法律事务。完成县委、县政府及县疫情防控指挥部安排部署的工作任务。县政府常务会议、县长办公会议、县长议事会议及县政府办公室会议的具体组织和会务筹备办理工作。完成上级和本级人大、政协交县政府的建议、提案的登记、分办、转办和督查工作。协助县政府领导同志组织实施会议决定事项及组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。做好单位机关77人日常办公耗材配备。完成县委、县政府及县疫情防控指挥部安排部署的工作任务。</p>		
	经济社会高质量发展目标考核	承接市对县下达的综合、创新、协调、绿色、开发、共享、主观感受七大类47项指标考核。承接市对县下达的项目建设、招商引资、营商环境、转型发展等重点工作七大类27项指标考核。		
	工作通讯	做好单位机关77人办公通讯电话、办公网络等服务保障工作。		
	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	高质量完成县政府组织召开的全县性工作会议的会务工作和由县政府承办的省、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。		
	金融业务运行	研究分析全县金融运行情况，提出改善金融业发展环境、加强金融业服务、促进金融业发展的意见与政策建议。积极为企业和金融机构搭建沟通合作平台，促进全县金融与经济协调发展；配合有关部门指导、协调、推动有关企业上市工作；协调有关部门推进农村金融机构、小额贷款公司的规范发展；配合有关监管部门维护金融秩序，做好风险防范、化解工作。		
	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，完成全县政府系统信息网络的规划和县政府信息公开的指导工作，指导县政府各部门和各乡镇(街道)政府(办事处)值班工作，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任务。		
预算情况	部门预算总额(百元)		124,251.26	
	1、资金来源：(1)财政性资金		124,251.26	
	(2)其他资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		68,251.26	
(2)项目支出		56,000.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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。

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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规定标准,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	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	推进政府事务高效运转,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	全县人民和县政府各部门及各乡镇(街道)政府(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
003	沈丘县人民政府	56,000.00	56,000.00	0						
003001	沈丘县人民政府办公室机	56,000.00	56,000.00	0						
	承办全县性会议经费	6,000.00	6,000.00	0	全县性工作会议的会务保障	100%	做好全县性工作会议	1年	各乡镇政府及县直	>95%
	工作通讯费用	1,700.00	1,700.00	0	办公电话,办公网络等通讯	77人	保障单位通讯,网络	1年	单位全体人员	>95%
				0	办公电话,办公网络等通讯	100%				
	金融业务运行经费	5,000.00	5,000.00	0	金融业务运行	100%	有效促进县域经济	1年	全县各金融部门,各	>95%
	经济社会高质量发展目	5,400.00	5,400.00	0	经济社会高质量发展综合考	全县各乡镇政	持续改善县域民生	1年	全县各乡镇政府办	>95%
	考察、培训费	5,500.00	5,500.00	0	单位全体人员的政策理	>50	持续提升单位人员	1年	县直各部门、各乡	>95%
				0	上级党委、政府及县委、县	100%				
	日常工作运行费	16,700.00	16,700.00	0	日常工作运行经费	100%	持续提升政府事务高	1年	县政府各部门和各	>95%
	日常维修维护经费	4,000.00	4,000.00	0	机关77人办公用房、办公	100%	项目开展时限	1年	干部职工满意	>95%
	宣传经费	11,700.00	11,700.00	0	全面保障各项宣传工作任务	100%	项目开展时限	1年	全县人民	>90%