

沈丘县人民政府
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 沈丘县人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县人民政府2022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2022年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县人民政府部门概况

一、沈丘县人民政府主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、沈丘县人民政府所属预算单位构成情况

沈丘县人民政府部门预算包括单位本级预算。

沈丘县人民政府本级预算包括：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、行政股等科室的预算。

沈丘县人民政府所属单位预算包括：无。

第二部分

沈丘县人民政府2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县人民政府2022年收入总计1281.0万元，支出总计1281.0万元，与2021年预算相比，收入增加38.48万元，增长3.09%。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；支出增加38.48万元，增长3.09%。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2022年收入合计1281.0万元，其中：一般公共预算1281.0万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县人民政府2022年支出合计1281.0万元，其中：基本支出477.1万元，占37.2%；项目支出803.9万元，占62.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县人民政府2022年一般公共预算收支预算1281.0万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加38.48万元，增长3.09%，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；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县人民政府2022年一般公共预算支出年初预算为1281.0万元。其中：基本支出477.1万元，占37.2%；项目支出803.9万元，占62.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县人民政府2022年一般公共预算基本支出年初预算为477.1万元，其中：人员经费支出425.4万元，占89.2%；公用经费支出51.7万元，占10.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县人民政府2022年“三公”经费支出预算为28.0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：本年度无此项目支出。

（二）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。预算数与2021年持平。主要原因：本年度无此项目支出。

（三）公务用车购置及运行费28.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费28.0万元，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。公务用车购置费预算数与2021年持平。主要原因：本年度无此项目支出。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县人民政府2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县人民政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

沈丘县人民政府2022年机构运转经费支出预算75.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022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）绩效目标设置情况

沈丘县人民政府2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县人民政府共有车辆11辆，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，其他用车主要是：无；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）专项转移支付项目情况

沈丘县人民政府2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

沈丘县人民政府2022年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,281.0	一、一般公共服务	1,179.4
其中：财政拨款	1,281.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	50.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	29.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	21.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	1,281.0	本 年 支 出 合 计	1,281.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	1,281.0	支 出 总 计	1,281.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县人民政府 单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入												上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金		
				小计	其中：财 政拨款																
	合计	1,281.0	1,281.0	1,281.0	1,281.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
003	沈丘县人民政 府	1,281.0	1,281.0	1,281.0	1,281.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
003001	沈丘县人民政 府办公室	1,281.0	1,281.0	1,281.0	1,281.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县人民政府 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,281.0	477.1	398.1	3.4	75.7	0	803.9	554.0	249.9
			003	沈丘县人民政府	1,281.0	477.1	398.1	3.4	75.7	0	803.9	554.0	249.9
201	03	01		行政运行	1,179.4	375.5	299.8	0	75.7	0	803.9	554.0	249.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.8	45.8	45.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	1.6	3.4	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	17.3	17.3	17.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.9	11.9	11.9	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	21.7	21.7	21.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县人民政府

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,281.0	一、本年支出	1,281.0	1,281.0	1,281.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,281.0	（一）一般公共服务支出	1,179.4	1,179.4	1,179.4	0	0
其中：财政拨款	1,281.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	50.8	50.8	50.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	29.2	29.2	29.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	21.7	21.7	21.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,281.0	支出合计	1,281.0	1,281.0	1,281.0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,281.0	477.1	398.1	3.4	75.7	0	803.9	554.0	249.9
			003	沈丘县人民政府	1,281.0	477.1	398.1	3.4	75.7	0	803.9	554.0	249.9
201	03	01		行政运行	1,179.4	375.5	299.8	0	75.7	0	803.9	554.0	249.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.8	45.8	45.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	1.6	3.4	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	17.3	17.3	17.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.9	11.9	11.9	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	21.7	21.7	21.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：沈丘县人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	477.1	425.4	51.7
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	13.8	13.8	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.0	210.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.0	9.0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.6	15.6	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.9	23.9	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.5	51.5	0
30229	福利费	50201	办公经费	3.7	0	3.7
30201	办公费	50201	办公经费	20.0	0	20.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.0	0	28.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.8	45.8	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.4	3.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.5	28.5	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.7	21.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,281.0	1,281.0	1,281.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003		沈丘县人民政 府				1,281.0	1,281.0	1,281.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	189.4	189.4	189.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	284.3	284.3	284.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	15.6	15.6	15.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.9	23.9	23.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	51.5	51.5	51.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	28.0	28.0	28.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	554.0	554.0	554.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	45.8	45.8	45.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.5	28.5	28.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.7	21.7	21.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
28.0	0	28.0	0	28.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：沈丘县人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	803.9	803.9	0	0	0	0	0	0	0
	003	沈丘县人民政府	803.9	803.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-经济社会高质量发展目标考核	沈丘县人民政府 办公室	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-会议费	沈丘县人民政府 办公室	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-考察培训	沈丘县人民政府 办公室	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-日常工作运行经费	沈丘县人民政府 办公室	167.0	167.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-维修维护	沈丘县人民政府 办公室	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-工作通讯邮电费	沈丘县人民政府 办公室	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-宣传费	沈丘县人民政府 办公室	117.0	117.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-乡村振兴及金融业务运行经费	沈丘县人民政府 办公室	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年以前结转人员支出-2016年人员结转	沈丘县人民政府 办公室	37.4	37.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年结转人员支出-2021年人员支出	沈丘县人民政府 办公室	159.1	159.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年以前结转人员支出-2020年结转人员支出	沈丘县人民政府 办公室	16.5	16.5	0	0	0	0	0	0	0

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目 标类	2021年以前结转人员支出-2017年人 员结转	沈丘县人民政府 办公室	36.8	36.8	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		沈丘县人民政府		
年度履职目标	推进县域经济发展 推进乡村振兴 提升群众精神风貌 持续改善民生 保障政府日常事务和机关事务正常运转			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：按照财政部门相关要求及时支付各项结转资金。		按照县财政部门相关要求及时支付各年度结转资金，足额发放缴纳各类人员支出，兑付2021年度事务支出资金。	
	任务2：完成各项工作通讯邮电保障工作。		保障机关办公通讯设备设施和办公网络日常使用，完成各类党报党刊征订任务及学习资料的征订印制配备工作。	
	任务3：完成各项考察培训工作。		完成上级及县委、县政府安排部署的考察、培训工作，完成全县政府系统政务信息值班值守各项培训	
	任务4：完成各项会务筹备办理工作。		完成县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、县长议事会议的具体组织工作和机关会议的筹备办理工作。	
	任务5：完成乡村振兴和金融服务工作。		完成乡村振兴帮扶6个行政村的各项工作任务，促进全县金融与经济协调发展，做好风险防范、化解工作。	
	任务6：完成经济社会高质量发展目标考核工作。		审核目标管理单位年度目标任务，完成县政府部门的目标考核工作。	
	任务7：各项维修维护工作。		做好办公用房、水电、网络、办公电脑、打印设备等办公设备设施的日常检修及维修维护工作，保障机关正常运转。	
	任务8：完成各项宣传工作。		完成县委县政府安排部署的宣传工作任务，完成精神文明建设、文明卫生城市建设、疫情防控、环保、安全生产、普法教育等各项宣传工作任务。	
	任务9：保障政府日常事务和机关事务正常运转。		做好各项办公耗材和办公设备设施的采购配备、公文运作、督导调研、法制、值班值守等各项工作任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,281.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,281.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		477.1	
	（2）项目支出		803.9	
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、省委省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。

投入管理指标	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	≥95%	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	≥95%	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	≤20%	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	≤10%	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	≤100%	“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	≥95%	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	绩效目标编制完成率	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	任务1完成率	100%	
		任务2完成率	100%	
		任务3完成率	100%	
		任务4完成率	100%	
		任务5完成率	100%	
		任务6完成率	100%	
		任务7完成率	100%	
		任务8完成率	100%	
		任务9完成率	100%	
	履职目标实现	推进县域经济发展实现	100%	
		推进乡村振兴实现率	100%	
		提升群众精神风貌实现率	100%	
		持续改善民生	100%	
		政府日常事务和机关事务正常运转保障率	100%	
效益指标	履职效益	推进经济发展	推进	
		持续改善民生	改善	
		提升群众精神风貌保障	提升	
		提升群众风险防范意识	提升	
		提升服务能力	提升	
		保障政府日常事务和机关事务正常运转	保障	
	满意度	县直各部门及各乡镇政府（办事处）满意度	≥95%	
		受益群众满意度	≥95%	
		单位职工满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：沈丘县人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
003		803.9	803.9										
003001	沈丘县人民政府办公室	803.9	803.9										
411624220000000003954	2022年专项经费-日常工作运行经费	167.0	167.0			总成本	≤220万元	办公耗材及设备设施保障合格率	100%	保障县政府日常事务和本单位正常运转	保障	县政府各部门和各乡镇办事处	≥95%
								值班值守工作完成率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								值班值守工作合格率	100%				
								办公耗材及设备设施保障率	100%				
								督导调研工作完成率	100%				
								政务信息工作完成率	100%				
								法制工作完成率	100%				
								公文办理工作合格率	100%				
								法制工作合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
								公文办理工作完成率	100%				
								督导调研工作合格率	100%				
								政务信息工作合格率	100%				
411624220000000003973	2022年专项经费-乡村振兴及金融业务运行经费	50.0	50.0			总成本	≤50万元	乡村振兴帮扶行政村数量	6个	持续提升县域经济健康高速发展	良好	全县各金融部门和企业全县各金融部门和企业满意度	≥95%
								乡村振兴及金融工作完成率	100%	促进金融与经济协调发展	促进	受益群众满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年12月31日前	提升群众防范金融风险意识	提升		
								金融业务工作完成率	100%	持续改善民生	改善		
411624220000000004006	2022年专项经费-会议费	30.0	30.0			总成本	≤60万元	项目完成及时性	2022年12月31日前	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								会务保障合格率	100%	保障政府日常事务正常运转	保障	县直各部门及各乡镇办事处满意度	≥95%
								会务筹备办理完成率	100%				
411624220000000004007	2022年专项经费-维修维护	60.0	60.0			总成本	≤60万元	办公设备设施维修维护完成率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								办公用房维修维护完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
								日常维修维护工作合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000004008	2022年专项经费-宣传费	117.0	117.0			总成本	260万元	各类宣传工作合格率	100%	进一步提升群众精神风貌和风险防范意识。	提升	受益群众满意度	≥95%
								精神文明建设工作完成率	100%				
								县委县政府安排部署的宣传工作完成率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
								单位各项宣传工作任务数量	≥10项				
411624220000000004009	2022年专项经费-工作通讯邮电费	20.0	20.0			总成本	≤20万元	通讯、网络及报刊资料合格率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年12月31日前	提高职工办公效率	提高		
								党报党刊及学习资料征订配备完成率	100%				
								通讯、网络完成率	100%				
411624220000000004010	2022年专项经费-考察培训	50.0	50.0			总成本	≤50万元	各类考察培训及业务指导工作完成率	100%	进一步提升相关人员业务能力	提升	各乡镇政府办事处及县直各部门满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年12月31日前	保障政府事务正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								考察培训及业务指导工作合格率	100%				
						总成本	≤60万元	县直单位经济社会高质量发展考评数量	≤24个	持续推进县域经济社会高质量发展成效	良好	各乡镇政府办事处及县直各部门满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年12月31日前	持续提升县域经济社会高质量发展成效	提升	职工满意度	≥95%

411624220000000004011	2022年专项经费-经济社会发展高质量发展目标考核	60.0	60.0					县直单位重点工作加减分考评数量	≤26个				
								省重点民生事实考评数量	≤10个				
								县直单位综合考评数量	≤80个				
								综合考评工作合格率	100%				
								乡镇政府办事处综合考评数量	≤22个				
411624220000000022677	2021年以前结转人员支出-2016年人员结转	37.4	37.4			总成本	374343.96元	项目完成时间	2016年12月31日	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								项目资金支付足额率	100%	结算期人员支出	2016年结转人员支出		
								2016年结转人员支出资金支付完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
										2016年结算期人员支出	按照县财政部门相关要求及时支付		
411624220000000022681	2021年以前结转人员支出-2017年人员结转	36.8	36.8			总成本	368304.04元	项目资金支付足额率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								项目完成时间	2017年12月31日	2017年结算期人员支出	按照县财政部门相关要求及时支付		
								2017年结转人员支出资金支付完成率	100%	结算期人员支出	按照县财政部门相关要求及时支付		
										保障单位正常运转	保障		
411624220000000022685	2021年以前结转人员支出-2020年结转人员支出	16.5	16.5			总成本	165258.8元	项目完成时间	2020年12月31日	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								职业年金和住房公积金缴纳税率	100%	提高职工办公效率	提高		
								2020年度职业年金和住房公积金缴纳税人数	72人	保障政府事务高效运转	良好		
411624220000000022691	2021年结转人员支出-2021年人员支出	159.1	159.1			总成本	1560065.79元	2021年度五险一金缴纳人数	80人	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								2021年度五险一金缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障		
								2021年度补发新推人员拖欠工资发放足额率	100%				
								2021年度年终奖发放足额率	100%				
								2021年度年终奖发放人数	55人				
								2021年度补发新推人员拖欠工资发放人数	3人				
								2021年度遗属补助发放足额率	100%				
								2021年度遗属补助发放人数	4人				
								项目完成时间	2021年12月31日				