

许昌市扶贫开发办公室
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市扶贫开发办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市扶贫开发办公室 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年许昌市扶贫开发办公室单位预算报表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市扶贫开发办公室概况

一、主要职责

（一）组织拟订全市扶贫开发工作规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）贯彻执行贫困退出机制，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）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。

（四）参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全市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目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

（五）指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关规范性文件，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全市革命老区扶贫开发工作。

（七）负责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。

（八）负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。

(九) 负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十) 参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市扶贫开发办公室内设科室 5 个，包括：综合科、规划评价科（项目建设科）、行业和社会扶贫科、督查考核科、产业开发科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市扶贫开发办公室本级预算。

四、人员构成

许昌市扶贫开发办公室共有编制 15 名，其中：行政编制 15 名（公务员编制 15 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 14 人，离退休人数 0 人。

第二部分

许昌市扶贫开发办公室 2021 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市扶贫开发办公室 2021 年收入总计 240.74 万元，支出总计 240.74 万元，与上年相比，收入减少 96.5 万元，下降 28.61%，支出减少 96.5 万元，下降 28.61%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市扶贫开发办公室 2021 年收入合计 240.74 万元，其中：一般公共预算收入 240.74 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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

四、支出预算总体情况说明

许昌市扶贫开发办公室 2021 年支出合计 240.74 万元，其中：基本支出 240.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市扶贫开发办公室2021年一般公共预算收支预算240.74万元，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减少96.5万元，支出下降28.61%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：许昌市扶贫开发办公室无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市扶贫开发办公室2021年一般公共预算支出预算240.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.03万元，占0.43%；社会保障和就业支出12.57万元，占5.22%；医疗卫生支出13.08万元，占5.43%；农林水事务支出214.06万元，占88.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市扶贫开发办公室2021年一般公共预算基本支出240.74万元，其中：**人员经费202.81万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、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；**单位日常运转经费37.93万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市扶贫开发办公室《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市扶贫开发办公室2021年“三公”经费预算为5.25万元，与2020年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费4万元，主要用于公车加油费、保险费、维修费、路桥费等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费1.25万元，主要用于国内公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市扶贫开发办公室没有使用政府性基金拨款安排

的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市扶贫开发办公室没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市扶贫开发办公室2021年机关运行经费支出预算37.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市扶贫开发办公室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）预算绩效管理开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额240.74万元，其中：基本支出240.74万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高

绩效管理工作的水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市扶贫开发办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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

许昌市扶贫开发办公室无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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：2021年许昌市扶贫开发办公室单位预算报表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市扶贫开发办公室

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	24,074	一、基本支出	24,074	24,074	24,074				
其中：财政拨款	24,074	1、工资福利支出	20,281	20,281	20,281				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	3,793	3,793	3,793				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助							
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	24,074	支 出 合 计	24,074	24,074	24,074				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市扶贫开发办公室

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24,074	24,074	24,074				
210	11	01	行政单位医疗	670	670	670				
213	05	01	行政运行	21,406	21,406	21,406				
210	11	03	公务员医疗补助	638	638	638				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257	1,257	1,257				
201	29	06	工会事务	103	103	103				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市扶贫开发办公室

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24,074	24,074	20,281		3,793			
201			一般公共服务支出	103	103			103			
	29		群众团体事务	103	103			103			
201	29	06	工会事务	103	103			103			
208			社会保障和就业支出	1,257	1,257	1,257					
	05		行政事业单位养老支出	1,257	1,257	1,257					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257	1,257	1,257					
210			卫生健康支出	1,308	1,308	1,308					
	11		行政事业单位医疗	1,308	1,308	1,308					
210	11	01	行政单位医疗	670	670	670					
210	11	03	公务员医疗补助	638	638	638					
213			农林水支出	21,406	21,406	17,716		3,690			
	05		扶贫	21,406	21,406	17,716		3,690			
213	05	01	行政运行	21,406	21,406	17,716		3,690			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市扶贫开发办公室

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预 算安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	24,074	一、一般公共服务	103	103	103	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	1,257	1,257	1,257	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,308	1,308	1,308	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务	21,406	21,406	21,406	
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	24,074	支 出 合 计	24,074	24,074	24,074	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市扶贫开发办公室

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	24,074	24,074			
201			一般公共服务支出	103	103			
	29		群众团体事务	103	103			
		06	工会事务	103	103			
201	29	06	工会经费	103	103			
208			社会保障和就业支出	1,257	1,257			
	05		行政事业单位养老支出	1,257	1,257			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257	1,257			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,257	1,257			
210			卫生健康支出	1,308	1,308			
	11		行政事业单位医疗	1,308	1,308			
		01	行政单位医疗	670	670			
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	670	670			
		03	公务员医疗补助	638	638			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	638	638			
213			农林水支出	21,406	21,406			
	05		扶贫	21,406	21,406			
		01	行政运行	21,406	21,406			
213	05	01	基本工资	5,064	5,064			
213	05	01	津贴补贴	9,248	9,248			
213	05	01	奖金	2,074	2,074			
213	05	01	其他社会保障缴费	33	33			
213	05	01	住房公积金	1,276	1,276			
213	05	01	其他工资福利支出	21	21			
213	05	01	办公费	665	665			
213	05	01	印刷费	120	120			
213	05	01	电费	375	375			
213	05	01	邮电费	140	140			
213	05	01	差旅费	100	100			
213	05	01	维修(护)费	100	100			
213	05	01	租赁费	50	50			
213	05	01	会议费	100	100			
213	05	01	培训费	50	50			
213	05	01	公务接待费	125	125			
213	05	01	劳务费	50	50			
213	05	01	福利费	127	127			
213	05	01	公务用车运行维护费	400	400			
213	05	01	其他交通费用	1,211	1,211			
213	05	01	其他商品和服务支出	77	77			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市扶贫开发办公室

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24,074	24,074	20,281		3,793			
201			一般公共服务支出	103	103			103			
	29		群众团体事务	103	103			103			
201	29	06	工会事务	103	103			103			
208			社会保障和就业支出	1,257	1,257	1,257					
	05		行政事业单位养老支出	1,257	1,257	1,257					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257	1,257	1,257					
210			卫生健康支出	1,308	1,308	1,308					
	11		行政事业单位医疗	1,308	1,308	1,308					
210	11	01	行政单位医疗	670	670	670					
210	11	03	公务员医疗补助	638	638	638					
213			农林水支出	21,406	21,406	17,716		3,690			
	05		扶贫	21,406	21,406	17,716		3,690			
213	05	01	行政运行	21,406	21,406	17,716		3,690			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市扶贫开发办公室

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						24,074	24,074	24,074				
	308					24,074	24,074	24,074				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,064	5,064	5,064				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	9,248	9,248	9,248				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2,074	2,074	2,074				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,257	1,257	1,257				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	670	670	670				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	638	638	638				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	33	33	33				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	1,276	1,276	1,276				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21	21	21				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	665	665	665				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	120	120	120				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	375	375	375				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	140	140	140				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	100	100	100				
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	50	50	50				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	100	100	100				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	50	50	50				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	125	125	125				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	50	50	50				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	103	103	103				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	127	127	127				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,211	1,211	1,211				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	77	77	77				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市扶贫开发办公室

项目	2021年预算数
共计	525
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	125
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指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。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市扶贫开发办公室

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市扶贫开发办公室整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		许昌市扶贫开发办公室				
年度总体目标	目标1: 围绕巩固拓展脱贫攻坚成果任务, 重点用于培育和壮大特色产业; 兼顾必要的小型公益性生产生活设施建设和提高农村低收入人口自我发展能力、抵御风险能力等。					
	目标2: 在市委政府的正确领导下, 坚持精准方略, 围绕巩固拓展脱贫攻坚成果任务, 保障扶贫系统机构的正常运转。					
	目标3: 按照省委省政府部署, 完成省交办的政治任务, 巩固做好我市结对帮扶浙川县脱贫攻坚工作成果。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	2021年度许昌市本级财政专项扶贫工作	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果任务, 重点用于培育和壮大特色产业; 兼顾必要的小型公益性生产生活设施建设和提高农村低收入人口自我发展能力、抵御风险能力等。				
预算情况	部门预算总金额(万元)	240.74				
	其中: 基本支出	240.74				
项目支出		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合理。		
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。		
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。		
	整体工作完成	总体工作完成率	95%以上	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点的数量/部门年度工作要点总数量。得分=指标实际完成值×承接市委政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
		牵头单位工作完成率	95%以上	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。		
	重点工作履行	财政专项扶贫工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	严格落实“四个不摘”要求, 巩固“两不愁三保障”成果, 持续抓好脱贫群众稳定增收和乡村振兴有效衔接, 按照因素法及时下拨5个的县(市、区)7500万元, 为确保全市5.76万户18.58万贫困人口长效脱贫、不返贫和建立低收入人口动态监测、常态化帮扶机制。	
以乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果		100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	严格落实“四个不摘”要求, 巩固“两不愁三保障”成果, 持续抓好脱贫群众稳定增收和乡村振兴有效衔接, 按照因素法及时下拨5个的县(市、区)7500万元, 为确保全市5.76万户18.58万贫困人口长效脱贫、不返贫和建立低收入人口动态监测、常态化帮扶机制。		
部门目标实现	脱贫政策落实和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	严格落实“四个不摘”要求, 巩固“两不愁三保障”成果, 持续抓好脱贫群众稳定增收和乡村振兴有效衔接, 按照因素法及时下拨5个的县(市、区)7500万元, 为确保全市5.76万户18.58万贫困人口长效脱贫、不返贫和建立低收入人口动态监测、常态化帮扶机制。		
	脱贫政策落实和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	严格落实“四个不摘”要求, 巩固“两不愁三保障”成果, 持续抓好脱贫群众稳定增收和乡村振兴有效衔接, 按照因素法及时下拨5个的县(市、区)7500万元, 为确保全市5.76万户18.58万贫困人口长效脱贫、不返贫和建立低收入人口动态监测、常态化帮扶机制。		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	100%	反映部门专项资金的细化程度。	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	
	预算执行	预算执行率	95%以上	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		预算调整率	15%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=(预算调整数/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发生的预算调整数)÷(本年度累计结转结余资金总额+上年度累计结转结余资金总额)×100%。	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	100%	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关规定。	
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		国库集中支付合规性	95%以上	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定。	
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度的有关规定。	
	财务管理	财务管理制度完备性	齐全 完整	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和及时性。	
		银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理规范性。	①资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用等情况; ②资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ③政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	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, 并经法定程序审批的年度政府采购计划。 ①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。	
		资产管理制度完备性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或计算资产; 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产购置率=(购置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
	资产管理	部门固定资产利用率	100%	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产购置率=(购置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
基础管理		信息建设成效 / 管理制度建设成效 / 在职人员经费变动 / 离退休人员经费变动 / 三公经费变动 / 厉行节约支出变动	/ / 9.62% / 不涉及 / 0 / 无	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列表为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应以细化、量化表述。	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	9.62%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。	
		人均公用经费变动率	-0.13%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	
服务对象满意	服务对象满意度	群众满意度	95%以上	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分-实际完成值÷目标值×指标分值。	
	利益相关方满意	企业满意度	95%以上	反映相关企业、社会组织和服务对象对部门行政审批、管理服务满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分-实际完成值÷目标值×指标分值。	
	社会组织满意度	外部监督部门满意度	90%以上	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分-实际完成值÷目标值×指标分值。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列表本部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列表本部门体制机制改革情况。	
	创新能力	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列表本部门创新事项情况。	
		重点创新事项2	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列表本部门创新事项情况。	
人才支撑	高级职称人才比重	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。		

许昌市扶贫开发办公室预算项目绩效目标表

单位名称:许昌市扶贫开发办公室

项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政 安排	市级预算 当年安排	部门结余 安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市扶贫开发办公室	0	0	0	0	0						
项目1名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						
项目2名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						