

部门收入总体情况表

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

单位：万元

项 目	金 额
总 计	17,075.10
一、本年收入合计	17,075.10
（一）一般公共预算收入	17,075.10
1、正常预算拨款收入	7,269.10
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	0.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	9,806.00
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

单位：万元

政府经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 拨款	政府经济科 目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	17075.10				
501		机关工资福利支出小计	149.58	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	107.4	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	24.10	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	9.80	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出	8.28	508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	114.12	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	63.02	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	1.50
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	
502	05	委托业务费	31.10	509	02	助学金	
502	06	公务接待费	10.00	509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	1.50
502	08	公务用车运行维护费	10.00	509	99	其他对个人和家庭补助	
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出		510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计	16806.00	510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设	16806.00	511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	3.90	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	3.90	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出		599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	17075.10				
301		工资福利支出小计	153.48	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	76.90	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	28.50	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	2.00	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费	8.28	307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	3.90	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.50	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	9.80	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	114.12	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	27.76	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	2.00	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	16806.00
302	05	水费	0.96	310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	13.40	310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	1.30	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	16806.00
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	9.00	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费	10.00	310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费	31.10	310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	2.10	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	2.60	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	10.00	312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	3.90	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	1.50	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	1.50	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助		399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支					

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

单位：万元

经济科目编码 类 款	科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
			类	款		
	支出总计	148.10				
301	工资福利支出小计	134.20	307		债务利息及费用支出小计	
301 01	基本工资	70.00	307 01		国内债务付息	
301 02	津贴补贴	28.50	307 02		国外债务付息	
301 03	奖金	2.00	307 03		国内债务发行费用	
301 06	伙食补助费		307 04		国外债务发行费用	
301 07	绩效工资	3.90	309		资本性支出（基本建设）小计	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	309 01		房屋建筑物购建	
301 09	职业年金缴费		309 02		办公设备购置	
301 10	职工基本医疗保险缴费	6.70	309 03		专用设备购置	
301 11	公务员医疗补助缴费		309 05		基础设施建设	
301 12	其他社会保障缴费	0.10	309 06		大型修缮	
301 13	住房公积金	8.50	309 07		信息网络及软件购置更新	
301 14	医疗费		309 08		物资储备	
301 99	其他工资福利支出		309 13		公务用车购置	
302	商品和服务支出小计	12.40	309 19		其他交通工具购置	
302 01	办公费		309 21		文物和陈列品购置	
302 02	印刷费		309 22		无形资产购置	
302 03	咨询费		309 99		其他基本建设支出	
302 04	手续费		310		资本性支出小计	
302 05	水费		310 01		房屋建筑物购建	
302 06	电费		310 02		办公设备购置	
302 07	邮电费	1.30	310 03		专用设备购置	
302 08	取暖费		310 05		基础设施建设	
302 09	物业管理费		310 06		大型修缮	
302 11	差旅费		310 07		信息网络及软件购置更新	
302 12	因公出国（境）费用		310 08		物资储备	
302 13	维修（护）费		310 09		土地补偿	
302 14	租赁费		310 10		安置补助	
302 15	会议费		310 11		地上附着物和青苗补偿	
302 16	培训费		310 12		拆迁补偿	
302 17	公务接待费		310 13		公务用车购置	
302 18	专用材料费		310 19		其他交通工具购置	
302 24	被装购置费		310 21		文物和陈列品购置	
302 25	专用燃料费		310 22		无形资产购置	
302 26	劳务费	2.50	310 99		其他资本性支出	
302 27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302 28	工会经费	2.10	311 01		资本金注入	
302 29	福利费	2.60	311 99		其他对企业补助	
302 31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302 39	其他交通费用	3.90	312 01		资本金注入	
302 40	税金及附加费用		312 03		政府投资基金股权投资	
302 99	其他商品和服务支出		312 04		费用补贴	
303	对个人和家庭的补助支出小计	1.50	312 05		利息补贴	
303 01	离休费		312 99		其他对企业补助	
303 02	退休费	1.50	313		对社会保障基金补助小计	
303 03	退职（役）费		313 01		对社会保险基金补助	
303 04	抚恤金		313 02		补充全国社会保障基金	
303 05	生活补助		399		其他支出小计	
303 06	救济费		399 06		赠与	
303 07	医疗费补助		399 07		国家赔偿费用支出	
303 08	助学金		399 08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303 09	奖励金		399 99		其他支出	
303 10	个人农业生产补贴					
303 99	其他对个人和家庭的补助支出					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									16927.00
213	05	04	封丘县扶贫开发办公室	008008	封丘县扶贫开发办公室	上级下达专项扶贫资金	进一步改善农业生产发展条件，巩固我县脱贫攻坚成果。	进一步改善农业生产发展条件，夯实群众增收基础，使低收入人口收益，带动群众增加收入，巩固封丘县脱贫攻坚成果。	4,808.50
213	05	05	封丘县扶贫开发办公室	008008	封丘县扶贫开发办公室	上级下达专项扶贫资金	进一步改善农业生产发展条件，巩固我县脱贫攻坚成果。	进一步改善农业生产发展条件，夯实群众增收基础，使低收入人口收益，带动群众增加收入，巩固封丘县脱贫攻坚成果。	4,997.50
213	05	05	封丘县扶贫开发办公室	008008	封丘县扶贫开发办公室	县级专项扶贫资金	进一步改善农业生产发展条件，巩固我县脱贫攻坚成果。	进一步改善农业生产发展条件，夯实群众增收基础，使低收入人口收益，带动群众增加收入，巩固封丘县脱贫攻坚成果。	3,500.00
213	05	04	封丘县扶贫开发办公室	008008	封丘县扶贫开发办公室	县级专项扶贫资金	进一步改善农业生产发展条件，巩固我县脱贫攻坚成果。	进一步改善农业生产发展条件，夯实群众增收基础，使低收入人口收益，带动群众增加收入，巩固封丘县脱贫攻坚成果。	3,500.00
213	05	01	封丘县扶贫开发办公室	008008	封丘县扶贫开发办公室	扶贫业务费	单位机关事务正常开支	保障单位机关事务正常开支。	100.00
213	05	01	封丘县扶贫开发办公室	008008	封丘县扶贫开发办公室	脱贫攻坚平台业务费	脱贫攻坚宣传，综合资料汇编	保障脱贫攻坚宣传，综合资料汇编工作顺利进行。	10.00
213	05	01	封丘县扶贫开发办公室	008008	封丘县扶贫开发办公室	购岗人员工资及保险	预算2021年我单位4位购岗人员工资及保险费用	为单位提供服务。	11.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计		20.00		10.00	10.00	
008008	封丘县扶贫开发办公室	10.00		10.00		
008008	封丘县扶贫开发办公室	10.00			10.00	

机关运行经费情况表

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	27.76
302	02	印刷费	2.00
302	05	水费	0.96
302	06	电费	13.40
302	07	邮电费	1.30
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	9.00
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	2.60
302	31	公务用车运行维护费	10.00
		机关运行经费总计	67.02

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

我单位2021年无政府采购及新增资产配置计划，此表为空表

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

单位：万元

项目	预算数
非税收入	
国有资本经营收入	
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	
转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	

我单位2021年无国有资本经营预算收入，此表为空表

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	
三、转移性支出	
国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	

我单位2021年无国有资本经营预算支出，此表为空表

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									16,927.00
			农财股小计						16,927.00
					封丘县扶贫开发办公室小计				16,927.00
213	05	01	农财股	008008	封丘县扶贫开发办公室	扶贫业务费	单位机关事务正常开支	保障单位机关事务正常开支	100.00
213	05	01	农财股	008008	封丘县扶贫开发办公室	购岗人员工资及保险	预算2021年我单位4位购岗人员工资及保险费用	为单位提供服务	11.00
213	05	01	农财股	008008	封丘县扶贫开发办公室	脱贫攻坚平台业务费	脱贫攻坚宣传，综合资料汇编	保障脱贫攻坚宣传，综合资料汇编工作进行	10.00
213	05	04	农财股	008008	封丘县扶贫开发办公室	上级下达专项扶贫资金	进一步改善农业生产发展条件，巩固我县脱贫攻坚成果。	进一步改善农业生产发展条件，夯实群众增收基础，使低收入人口收益，带动群众增加收入，巩固封丘县脱贫攻坚成果。	4,808.50
213	05	04	农财股	008008	封丘县扶贫开发办公室	县级专项扶贫资金	进一步改善农业生产发展条件，巩固我县脱贫攻坚成果。	进一步改善农业生产发展条件，夯实群众增收基础，使低收入人口收益，带动群众增加收入，巩固封丘县脱贫攻坚成果。	3,500.00
213	05	05	农财股	008008	封丘县扶贫开发办公室	上级下达专项扶贫资金	进一步改善农业生产发展条件，巩固我县脱贫攻坚成果。	进一步改善农业生产发展条件，夯实群众增收基础，使低收入人口收益，带动群众增加收入，巩固封丘县脱贫攻坚成果。	4,997.50
213	05	05	农财股	008008	封丘县扶贫开发办公室	县级专项扶贫资金	进一步改善农业生产发展条件，巩固我县脱贫攻坚成果。	进一步改善农业生产发展条件，夯实群众增收基础，使低收入人口收益，带动群众增加收入，巩固封丘县脱贫攻坚成果。	3,500.00

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

我单位2021年无政府性基金预算部门管理项目，此表为空表。

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

项目名称		扶贫业务费					
主管部门及代码		封丘县扶贫开发办公室		单位名称		封丘县扶贫开发办公室	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	100		年度资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		其中: 财政拨款	100		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保证单位日常运行支出, 包括办公用品购买、办公设备购买及维修维护等。				目标1: 保证单位日常运行支出, 包括办公用品购买、办公设备购买及维修维护等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 采购办公用品数量	20箱	数量指标	指标1: 采购办公用品数量	20箱
			质量指标	指标1: 购置的设备验收合格率		100%	质量指标
		指标2: 设备利用率		100%	指标2: 设备利用率	100%	
		指标3: 设备运行故障率		≤5%	指标3: 设备运行故障率	≤5%	
		时效指标	指标1: 采购计划完成时间	十二个月	时效指标	指标1: 采购计划完成时间	十二个月
			指标2: 系统故障修复平均时间	≤24小时		指标2: 系统故障修复平均时间	≤24小时
			指标3: 系统运行维护响应时间	≤24小时		指标3: 系统运行维护响应时间	≤24小时
	成本指标	指标2: 采购成本节约率	100%	成本指标	指标2: 采购成本节约率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	社会效益指标	指标1: 对单位业务管理水平的提升或影响程度	明显
			指标2: 对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		指标2: 对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标	指标1: 对减少污染排放量的影响程度	明显	生态效益指标	指标1: 对减少污染排放量的影响程度	明显
			可持续影响指标	指标1: 资产管理制度建立健全程度		明显	可持续影响指标
	指标2: 设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度	健全		指标2: 设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	明显	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	明显
指标2: 间接服务对象满意度			100%	指标2: 间接服务对象满意度		100%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

项目名称		购岗人员工资及保险					
主管部门及代码		封丘县扶贫开发办公室		单位名称		封丘县扶贫开发办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额：	11	年度资金总额：		11	
		其中：财政拨款	11	其中：财政拨款		11	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：保障购岗人员日常生活，保障脱贫攻坚工作顺利进行。				目标1：保障购岗人员日常生活，保障脱贫攻坚工作顺利进行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人数	2	数量指标	指标1：人数	2
		质量指标	指标1：资金使用规范	合规	质量指标	指标1：资金使用规范	合规
		时效指标	指标1：工作完成率	100%	时效指标	指标1：工作完成率	100%
		成本指标	指标1：工资及保险费	11万	成本指标	指标1：工资及保险费	11万
	效益指标	社会效益指标	指标1：对单位工作完成效率提升程度	明显	社会效益指标	指标1：对单位工作完成效率提升程度	明显
		可持续影响指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	可持续影响指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	指标1：帮扶人员满意度	≥99%

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

项目名称		上级下达专项扶贫资金					
主管部门及代码		封丘县扶贫开发办公室		单位名称		封丘县扶贫开发办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		4808.5	年度资金总额：		4808.5
		其中：财政拨款		4808.5	其中：财政拨款		4808.5
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：新修3-5米宽水泥道路396792m ² ，C25商砼，厚18CM				目标1：新修3-5米宽水泥道路396792m ² ，C25商砼，厚18CM		
	目标2：新修3-5米宽柏油道路9400m ² ，4-5CM				目标2：新修3-5米宽柏油道路9400m ² ，4-5CM		
	目标3：进一步改善131450人出行问题，群众满意				目标3：进一步改善131450人出行问题，群众满意		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新增村水泥路面积平方米	396792平方米	数量指标	指标1：新增村水泥路面积平方米	396792平方米
			指标2：新增村柏油路面积平方米	9400平方米		指标2：新增村柏油路面积平方米	9400平方米
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%	质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率	100%	时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率	100%
		成本指标	指标1：道路建设造价（平方米）	水泥道路：120元/平方米 柏油道路：50元/平方米	成本指标	指标1：道路建设造价（平方米）	水泥道路：120元/平方米 柏油道路：50元/平方米
	效益指标	社会效益指标	指标1：受益人口数（人）	131450	社会效益指标	指标1：受益人口数（人）	131450
		可持续影响指标	指标1：工程使用年限（年）	10年	可持续影响指标	指标1：工程使用年限（年）	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

项目名称		上级下达专项扶贫资金						
主管部门及代码		封丘县扶贫开发办公室		单位名称		封丘县扶贫开发办公室		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	4997.5	年度资金总额:		4997.5		
		其中: 财政拨款	4997.5	其中: 财政拨款		4997.5		
		其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	目标1: 使低收入人群增收增产, 增加村集体收入			目标1: 使低收入人群增收增产, 增加村集体收入				
	目标2: 带动低收入人群就业, 激发产业创新潜力			目标2: 带动低收入人群就业, 激发产业创新潜力				
	目标3: 使低收入群众自发实现致富, 巩固脱贫成效			目标3: 使低收入群众自发实现致富, 巩固脱贫成效				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 新建冷库面积	2500立方米	数量指标	指标1: 新建冷库面积	2500立方米	
			指标2: 变压器数目	2台		指标2: 变压器数目	2台	
			指标3: 入股企业资金	4142.18万元		指标3: 入股企业资金	4142.18万元	
			指标4: 温室大棚面积	26190平方米		指标4: 温室大棚面积	26190平方米	
		质量指标	指标1: 项目验收通过率	100%	质量指标	指标1: 项目验收通过率	100%	
			指标2: 项目覆盖率	100%		指标2: 项目覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	100%	时效指标	指标1: 项目完成及时性	100%	
		成本指标	指标1: 冷库每立方米成本	380万元	成本指标	指标1: 冷库每立方米成本	380万元	
			指标2: 温室大棚成本	280万元		指标2: 温室大棚成本	280万元	
			指标3: 温室大棚成本	27万元		指标3: 温室大棚成本	27万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 低收入人群增收效果	明显	社会效益指标	指标1: 低收入人群增收效果	明显
				指标2: 村集体增收效果	明显		指标2: 村集体增收效果	明显
	可持续影响指标		指标1: 入股企业可分红年数	5年	可持续影响指标	指标1: 入股企业可分红年数	5年	
			指标2: 大棚使用年限	10年		指标2: 大棚使用年限	10年	
			指标3: 冷库使用年限	10年		指标3: 冷库使用年限	10年	
			指标4: 变压器使用年限	10年		指标4: 变压器使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益群众和村集体满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 收益群众和村集体满意度	100%	
			指标2: 涉及企业满意度	100%		指标2: 涉及企业满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

项目名称		脱贫攻坚平台业务费					
主管部门及代码		封丘县扶贫开发办公室		单位名称		封丘县扶贫开发办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保证运行脱贫攻坚进度。				目标1: 保障脱贫进度稳步实施。		
	目标2: 维持日常必要运行。				目标2: 保障正常业务进度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 日常开支	办公费	数量指标	指标1: 日常开支	办公费
		质量指标	指标1: 办公设备正常运行	100%	质量指标	指标1: 办公设备正常运行	100%
			指标2: 工作顺利开展	100%		指标2: 工作顺利开展	100%
		时效指标	办公设备正常运行	2021年1月至2021年12月	时效指标	办公设备正常运行	2021年1月至2021年12月
	工作开展顺利		2021年1月至2021年12月	工作开展顺利		2021年1月至2021年12月	
	成本指标	指标1: 预算控制总数	≤95%	成本指标	指标1: 预算控制总数	≤95%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保证工作正常顺利开展	完成	社会效益指标	指标1: 保证工作正常顺利开展	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公设备正常运行	100%	服务对象满意度指标	指标1: 办公设备正常运行	100%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

项目名称		县级专项扶贫资金					
主管部门及代码		封丘县扶贫开发办公室		单位名称		封丘县扶贫开发办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	3500	年度资金总额:		3500	
		其中: 财政拨款	3500	其中: 财政拨款		3500	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 新修3-5米宽水泥道路281305m ² , C25商砼, 厚18CM;新修3-5米宽柏油道路24868m ² , 4-5CM			目标1: 新修3-5米宽水泥道路281305m ² , C25商砼, 厚18CM;新修3-5米宽柏油道路24868m ² , 4-5CM			
	目标2: 进一步改善115709人出行问题, 群众满意			目标2: 进一步改善115709人出行问题, 群众满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 新增村水泥路面积平方米	281305平方米	数量指标	指标1: 新增村水泥路面积平方米	281305平方米
			指标2: 新增村柏油路面积平方米	24868平方米		指标1: 新增村柏油路面积平方米	24868平方米
		质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 项目(工程)完成及时率	100%	时效指标	指标1: 项目(工程)完成及时率	100%
		成本指标	指标1: 道路建设造价(平方米)	水泥道路: 120元/平方米 柏油道路: 50元/平方米	成本指标	指标1: 道路建设造价(平方米)	水泥道路: 120元/平方米 柏油道路: 50元/平方米
	效益指标	社会效益指标	指标1: 受益人口数(人)	115709	社会效益指标	指标1: 受益人口数(人)	115709
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 工程使用年限(年)	10年	可持续影响指标	指标1: 工程使用年限(年)	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度	100%

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县扶贫开发办公室

项目名称		上级下达专项扶贫资金							
主管部门及代码		封丘县扶贫开发办公室		单位名称		封丘县扶贫开发办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3500	年度资金总额:		3500		
		其中: 财政拨款		3500	其中: 财政拨款		3500		
		其他资金			其他资金				
绩效目 标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 使低收入人群增收增产。				目标1: 使低收入人群增收增产。				
	目标2: 增加村集体收入, 带动低收入人群就业。				目标2: 增加村集体收入, 带动低收入人群就业。				
	目标3: 激发产业创新潜力, 使低收入群众自发实现致富, 巩固脱贫成效。				目标3: 激发产业创新潜力, 使低收入群众自发实现致富, 巩固脱贫成效。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 新建冷库面积		3000立方米	数量指标	指标1: 新建冷库面积		3000立方米
			指标2: 变压器数目		1台		指标2: 变压器数目		1台
			指标3: 入股企业资金		2803.6084万元		指标3: 入股企业资金		2803.6084万 元
			指标4: 温室大棚面积		181790平方米		指标4: 温室大棚面积		181790平方米
		质量指标	指标1: 项目验收通过率		100%	质量指标	指标1: 项目验收通过率		100%
			指标2: 项目覆盖率		100%		指标2: 项目覆盖率		100%
		时效指标	指标1: 项目完成及时性		100%	时效指标	指标1: 项目完成及时性		100%
		成本指标	指标1: 冷库每立方米成本		320元	成本指标	指标1: 冷库每立方米成本		320元
	指标2: 温室大棚每平方米成本		320元	指标2: 温室大棚每平方米成本			320元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 低收入人群增收效果		明显	社会效益指标	指标1: 低收入人群增收效果		明显
			指标2: 村集体增收效果		明显		指标2: 村集体增收效果		明显
		可持续影响指标	指标1: 入股企业可分红年数		5年	可持续影响指标	指标1: 入股企业可分红年数		5年
			指标2: 大棚使用年限		10年		指标2: 大棚使用年限		10年
			指标3: 冷库使用年限		10年		指标3: 冷库使用年限		10年
			指标4: 变压器使用年限		10年		指标4: 变压器使用年限		10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益群众和村集体满意度		100%	服务对象满意度指标	指标1: 收益群众和村集体满意度		100%
			指标2: 涉及企业满意度		100%		指标2: 涉及企业满意度		100%

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	封丘县扶贫开发办公室		
部门(单位)负责人	张卫东		
填表人	马小兰	联系电话	15136719261
年度履职目标	目标1: 保证单位日常运行支出, 包括办公用品购买、办公设备购买及维修维护等。		
	目标2: 保障购岗人员日常生活, 保障脱贫攻坚工作进行顺利。		
	目标3: 保证运行脱贫攻坚进度, 维持平台日常必要运行。		
	目标4: 使低收入人群增收增产。增加村集体收入, 带动低收入人群就业。		
	目标5: 激发产业创新潜力, 使低收入群众自发实现致富, 巩固脱贫成效。		
	目标6: 新修3-5米宽水泥道路396792m ² , C25商砼, 厚18CM, 新修3-5米宽柏油道路9400m ² , 4-5CM, 进一步改善131450人出行问题, 群众满意。		
	目标7: 新修3-5米宽水泥道路281305m ² , C25商砼, 厚18CM;新修3-5米宽柏油道路24868m ² , 4-5CM, 进一步改善115709人出行问题, 群众满意。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	日常运行	保证单位日常运行支出, 包括办公用品购买、办公设备购买及维修维护等保障购岗人员日常生活, 保障脱贫攻坚工作进行顺利。	
		保证运行脱贫攻坚进度, 维持平台日常必要运行。	
	生产发展	激发产业创新潜力, 使低收入群众自发实现致富, 巩固脱贫成效。使低收入人群增收增产。增加村集体收入, 带动低收入人群就业。	
	新修基础道路	新修3-5米宽水泥道路396792m ² , C25商砼, 厚18CM	
, 新修3-5米宽柏油道路9400m ² , 4-5CM, 进一步改善131450人出行问题, 群众满意。			
新修3-5米宽水泥道路281305m ² , C25商砼, 厚18CM;新修3-5米宽柏油道路24868m ² , 4-5CM, 进一步改善115709人出行问题, 群众满意。			
预算情况	部门预算总额(万元)	17075.1	
	1、资金来源: (1) 财政性资金	17075.1	
	(2) 其他资金		
	2、资金结构: (1) 基本支出	148.1	
	(2) 项目支出	16927	

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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、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	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	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	13%	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	0	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	>96%	“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	100%	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	真实性	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	合理性	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	健全性	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。

投入管理指标	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	新修3-5米宽水泥道路396792m ² ，C25商砼，厚18CM，新修3-5米宽柏油道路9400m ² ，4-5CM	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		新修3-5米宽水泥道路281305m ² ，C25商砼，厚18CM；新修3-5米宽柏油道路24868m ² ，4-5CM	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		新建2500立方米冷库，新建变压器2台，入股企业资金4142.18万元，新建温室大棚26190平方米	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	基础设施建设	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		生产发展	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保障日常运行	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	改善全县人居生活水平	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	方便群众出行	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
			反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。