

濮阳县扶贫开发办公室
2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、濮阳县扶贫开发办公室机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县扶贫开发办公室 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县扶贫开发办公室 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

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表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县扶贫开发办公室概况

一、濮阳县扶贫开发办公室主要职能

濮阳县扶贫开发办公室贯彻落实党中央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：

（一）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。

（二）建立健全贫困识别、退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、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）参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作。指导扶贫项目库建设，并协调组织实施。会同有关部门负责乡（镇）、行政村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估。

（五）指导全县产业扶贫工作，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。

（六）协调指导全县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) 负责组织有关部门做好全县脱贫攻坚督查、考核评估工作。

(九) 负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十) 积极参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、濮阳县扶贫开发办公室机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳县扶贫开发办公室本级内设综合股、信息中心、支柱产业等 7 个股室。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县扶贫开发办公室 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县扶贫开发办公室 2021 年收入总计 2522.77 万元，支出总计 2522.77 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 86.26 万元，下降 3%。主要原因是工作方向的调整，专项经费减少；支出减少 86.26 万元，下降 3%。主要原因是工作方向的调整，专项支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县扶贫开发办公室 2021 年收入合计 2522.77 万元。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县扶贫开发办公室 2021 年支出合计 2522.77 万元，其中：基本支出 497.77 万元，占 19.73%；项目支出 2025 万元，占 80.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县贫困地区开发办公室 2021 年一般公共预算收支预算 2522.77 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 86.26 万元，下降 3%，主要原因是工作方向的调整，专项经费减少。政府性基金收

支预算与 2020 年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2522.77 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.81 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 21 万元，占 0.83%；卫生健康（类）支出 17.5 万元，占 0.69%；农林水（类）支出 2444.46 万元，占 96.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算基本支出 497.77 万元，其中：人员经费 466.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费；单位日常运转支出 31.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。

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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（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；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。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无增减变化。

（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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县扶贫开发办公室 2021 年机关运行经费支出预算 31.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费等费用支出。

（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）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金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。

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：濮阳县扶贫开发办公室 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县扶贫开发办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,522.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	39.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.50
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	2,522.77	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	2,444.46
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.00
		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、灾害防治及应急管理支出	
		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	
		本年支出合计	
收 入 总 计	2,522.77	支 出 总 计	2,522.77

2021年部门支出总表

濮阳县扶贫开发办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	2,522.77	497.77	2,025.00
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81	
20805	行政事业单位养老支出	39.81	39.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.81	10.81	
210	卫生健康支出	17.50	17.50	
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
213	农林水支出	2,444.46	419.46	2,025.00
21305	扶贫	2,444.46	419.46	2,025.00
2130501	行政运行（扶贫）	419.46	419.46	
2130502	一般行政管理事务（扶贫）	2,025.00		2,025.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县扶贫开发办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	2,522.77	(一) 一般公共服务支出			
其中:财政拨款	2,522.77	(二) 外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		(三) 国防支出			
专项收入		(四) 公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		(五) 教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		(六) 科学技术支出			
(二) 政府性基金预算		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	39.81	39.81	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	17.50	17.50	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	2,444.46	2,444.46	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	21.00	21.00	
		(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) 灾害防治及应急管理支出			
		(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 总 计	2,522.77	支 出 总 计	2,522.77	2,522.77	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县扶贫开发办公室

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2609.03	2,522.77	497.77	2,025.00	-86.26	-3%
208	社会保障和就业支出	46.66	39.81	39.81		-6.85	-15%
20805	行政事业单位养老支出	46.66	39.81	39.81		-6.85	-15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	29.00	29.00		-7.92	-21%
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.74	10.81	10.81		1.07	11%
210	卫生健康支出	15.23	17.50	17.50		2.27	15%
21011	行政事业单位医疗	15.23	17.50	17.50		2.27	15%
2101101	行政单位医疗	15.23	7.90	7.90			
2101102	事业单位医疗		9.60	9.60			
213	农林水支出	2547.14	2,444.46	419.46	2,025.00	-102.68	-4%
21305	扶贫	2547.14	2,444.46	419.46	2,025.00	-102.68	-4%
2130501	行政运行(扶贫)	328.86	419.46	419.46		90.60	28%
2130502	一般行政管理事务(扶贫)	2218.28	2,025.00		2,025.00	-193.28	-9%
221	住房保障支出		21.00	21.00			
22102	住房改革支出		21.00	21.00			
2210201	住房公积金		21.00	21.00			

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县扶贫开发办公室

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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	497.77	455.46	10.81	31.50	
301	工资福利支出	455.46	455.46			
30101	基本工资	205.00	205.00			
30102	津贴补贴	126.00	126.00			
30103	奖金	56.00	56.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	29.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50			
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96			
30113	住房公积金	21.00	21.00			
302	商品和服务支出	31.50			31.50	
30201	办公费	1.30			1.30	
30202	印刷费	4.30			4.30	
30211	差旅费	5.10			5.10	
30215	会议费	1.10			1.10	
30228	工会经费	5.70			5.70	
30239	其他交通费用	14.00			14.00	
303	对个人和家庭的补助	10.81		10.81		
30301	离休费	10.81		10.81		

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县扶贫开发办公室

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

（ 2021年度）

部门（单位）名称	濮阳县扶贫开发办公室			
部门（单位）负责人	张运利			
填表人	丁洁	联系电话	18539350852	
年度履职目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拓展巩固脱贫攻坚成果，防止返贫现象发生； 2. 开展乡村振兴工作，夯实乡村振兴基础； 3. 做好贫困人口就业工作，帮助贫困人口就业； 4. 完成县政府交办的其他工作任务； 5. 保障人员支出和单位工作正常运转； 6. 严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。 			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	驻村工作队工作经费	为驻村工作队员（≥300名）提供工作经费保障，确保驻村工作队工作经费发放率达到100%。		
	驻村工作队补助	为驻村工作队员（≥300名）提供生活补助和交通补助，确保驻村工作队补助发放率达到100%。		
	政府购岗人员工资	为政府购岗人员（≥37名）发放工资和缴纳社会保险费，确保政府购岗人员工资发放率达到100%。		
	脱贫攻坚及乡村振兴工作经费	为开展脱贫攻坚及乡村振兴相关工作提供经费保障，确保脱贫攻坚及乡村振兴工作经费支出率达到100%。		
	设计费、监理费	为基础设施建设项目（≥21个）支付监理费与设计费，确保项目设计合理率和监理合格率达到100%。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,522.77	
	1、资金来源：（1）财政性资金		2,522.77	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		497.77	
	（2）项目支出		2,025	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	是	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。

投入管理指标	工作目标管理	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。
		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	≤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）。
		结转结余变动率	≤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”变动率	≤10%	“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	≤0	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	驻村工作队工作经费计划完成率	100%	反映驻村工作队工作经费支出情况。为驻村工作队员（≥300名）提供工作经费保障，确保驻村工作队工作经费发放率达到100%。	
		驻村工作队补助计划完成率	100%	反映驻村工作队补助发放情况。为驻村工作队员（≥300名）提供生活补助和交通补助，确保驻村工作队补助发放率达到100%。	
		政府购岗人员工资计划完成率	100%	反映政府购岗人员工资情况。为政府购岗人员（≥37名）发放工资和缴纳社会保险费，确保政府购岗人员工资发放率达到100%。	
		脱贫攻坚及乡村振兴工作经费计划完成率	100%	反映脱贫攻坚及乡村振兴工作经费情况。为开展脱贫攻坚及乡村振兴相关工作提供经费保障，确保脱贫攻坚及乡村振兴工作经费支出率达到100%。	
		设计费、监理费计划完成率	100%	反映设计费、监理费支出情况。为基础设施建设项目（≥21个）支付监理费与设计费，确保项目设计合理率和监理合格率达到100%。	
	履职目标实现	上级交办的任务完成率	100%	反映本部门上级交办任务的完成情况。积极开展各项工作，努力提升工作水平，确保如期完成上级交办的各项任务。	
		拓展巩固脱贫攻坚成果，贫困户脱贫状态稳定率	100%	反映本部门拓展巩固脱贫攻坚成果，贫困户脱贫状态稳定工作目标达成情况。工作重点为拓展巩固脱贫攻坚成果，确保贫困户脱贫状态稳定，防止返贫现象发生。	
		保障人员支出和单位工作正常运转情况	正常	反映本部门保障人员支出和单位工作正常运转年度工作目标达成情况。确保单位的人员支出与工作的正常运转。	
	效益指标	履职效益	贫困人口人均收入	持续增长	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。
提升贫困人口幸福感			提升	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		职工满意度	≥95%	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程度。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。	
		民众满意度	≥95%	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程度。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。	

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		脱贫攻坚及乡村振兴工作经费			
部门名称		濮阳县扶贫开发办公室			
单位名称		濮阳县扶贫开发办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	250			
	其中：财政拨款	250			
	其他资金	0			
年度目标	为确保脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接，进一步拓展巩固脱贫成果并开展乡村振兴相关工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	印刷会议资料	≥1批	反映印刷会议资料数量
			购买办公用品	≥1批	反映购买办公用品数量
			出差次数	≥5次/月	反映出差次数
			租车次数	≥10次	反映租车次数
		质量指标	工作经费支出率	100%	反映工作经费及时完全支出
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目于2021年12月31日前完成
		成本指标	成本控制	≤250万元	反映成本控制在250万元内
	效益指标	社会效益指标	保证正常运转，提升服务能力	效果明显	反映保证正常运转，提升服务能力效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	反映职工满意程度大于等于95%

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		驻村工作队工作经费			
部门名称		濮阳县扶贫开发办公室			
单位名称		濮阳县扶贫开发办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	400			
	其中：财政拨款	400			
	其他资金	0			
年度目标	目标1：促进派驻村工作队的工作水平并为其提供经费保障 目标2：确保脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	派驻工作队员人数	≥300人	反映派驻工作队员人数大于等于300人
			驻村工作队员月驻村天数	≥22天	反映驻村工作队员月驻村天数大于等于22天
			驻村工作队工作经费足额发放率	100%	反映确保驻村工作队工作经费足额发放
			项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目于2021年12月31日前完成
		质量指标	控制成本	≤400万元	反映成本控制在400万元预算内
		时效指标	提升派驻村群众幸福感	提升	反映提升派驻村群众幸福感
		成本指标	驻村队员满意度	≥95%	反映驻村队员满意度大于等于95%
	效益指标	社会效益指标	派驻村村民满意度	≥95%	反映派驻村村民满意度大于等于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	反映职工满意程度大于等于95%

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		驻村工作队补助			
部门名称		濮阳县扶贫开发办公室			
单位名称		濮阳县扶贫开发办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1200			
	其中：财政拨款	1200			
	其他资金	0			
年度目标	目标1：为驻村工作队员发放生活补贴和交通补贴 目标2：确保圆满完成巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	派驻工作队员人数	≥300人	反映派驻工作队员人数大于等于300人
			驻村工作队员月驻村天数	≥22天	反映驻村工作队员月驻村天数大于等于22天
		质量指标	驻村工作队补助足额发放率	100%	反映确保驻村工作队补助足额发放
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目于2021年12月31日前完成
		成本指标	控制成本	≤1200万元	反映成本控制在1200万元预算内
	效益指标	社会效益指标	提升派驻村群众幸福感	提升	反映提升派驻村群众幸福感
			提升驻村工作队员工作积极性	提升	反映提升驻村工作队员工作积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≥95%	反映驻村队员满意度大于等于95%
			派驻村村民满意度	≥95%	反映派驻村村民满意度大于等于95%

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		设计费、监理费			
部门名称		濮阳县扶贫开发办公室			
单位名称		濮阳县扶贫开发办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金	0			
年度目标	通过对基础设施项目开展设计、监理工作，进一步提高基础设施项目设计的合理性和监理的合格性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥21个	反映建设项目数量大于等于21个
		质量指标	设计的合理率	100%	反映项目设计合理率达到100%
			监理的合格率	100%	反映项目监理合格率达到100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目于2021年12月31日前完成
		成本指标	控制成本	≤100万元	反映成本控制在100万元预算内
	效益指标	社会效益指标	提升项目实施村群众幸福感	提升	反映提升项目实施村群众幸福感
		可持续影响指标	夯实乡村振兴基础	增强	反映夯实乡村振兴基础
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施村村民满意度	≥95%	反映项目实施村村民满意度大于等于95%

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		政府购岗人员工资			
部门名称		濮阳县扶贫开发办公室			
单位名称		濮阳县扶贫开发办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	75			
	其中：财政拨款	75			
	其他资金	0			
年度目标	通过开展向乡镇派驻信息员，进一步帮助扶贫村干部做好脱贫攻坚及乡村振兴工作，提升脱贫攻坚及乡村振兴相关电子数据的更新与维护工作水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	政府购岗人员人数	≥37人	反映政府购岗人员人数大于等于37人
		质量指标	政府购岗人员工资足额发放率	100%	反映确保政府购岗人员工资足额发放
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目于2021年12月31日前完成
		成本指标	控制成本	≤75万元	反映成本控制在75万元预算内
	效益指标	社会效益指标	保证正常运转，提升服务能力	效果明显	反映保证正常运转，提升服务能力效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	反映职工满意程度大于等于95%