

2022 年度滑县扶贫开发办公室

部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：（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）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，会同负责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）负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

（九）负责全县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) 承担县扶贫开发领导小组办公室日常工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县扶贫开发办公室机关及归口预算管理单位共编制 45 人，机关下设 9 个职能科室，分别是老区办、综合股、人事财务股、政策法规股、规划财务股、开发指导股、督查考核股、金融中心、信息中心。在职职工 45 人，离退休人员 4 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县扶贫开发办公室本级预算单位构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县扶贫开发办公室 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 15893.24 万元，支出总计 15893.24 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 183.27 万元，降低 1.14%。主要原因是：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提前下达资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 15893.24 万元，其中：一般公共预算 15893.24 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 15893.24 万元，其中：基本支出 343.02 万元，占 2.16%；项目支出 15550.22 万元，占 97.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 15893.24 万元，与 2021 年相比，增加 12192.26 万元，增长 329.43%。主要原因是 2022 年年初预算包括提前下达及结转资金。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，减少 612.00 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年农村生活废水排水项目完成，2022 年没有安排政府性基金收支预算。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 15893.24 万元。其中：基本支出 343.02 万元，占 2.16%；项目支出 15550.22 万元，占 97.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 343.02 万元，其中：人员经费支出 304.18 万元，占 88.68%；公用经费支

出 38.84 万元，占 11.32%。

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，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不同特点，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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 1938.56 万元，商品和服务支出 154.29 万元，对个人和家庭补助 604.04 万元，资本性支出 5350.00 万元，其他支出 7846.35 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 9.02 万元，与 2021 年持平。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年持平。

(2) 2022 年公务接待费 1.82 万元，主要用于公务活动接待，与 2021 年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 7.20 万元，与 2021 年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平。

B. 公务用车运行维护费为 7.20 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2021 年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机关运行经费支出预算 51.92 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

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

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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共6项，预算资金8163.00万元，全部为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目资金，其中：提前下达巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目3个，预算资金5975.00万元；提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-雨露计划项目1个，预算资金603.20万元；提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-农业产业项目1个，预算资金596.80万元；提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-基础设施项目1个，预算资金988.00万元。

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：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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县扶贫开发办公室 2022 年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称:

滑县扶贫开发办公室

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,893.24	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	7,730.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	15,820.71
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.77
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,893.24	本年支出合计	15,893.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,893.24	支出总计	15,893.24

2022年部门支出预算表

部门名称：滑县扶贫开发办公室

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	15,893.24	343.02	290.26	0.84	51.92		15,550.22	90.00	15,460.22
			053	滑县扶贫开发办公室	15,893.24	343.02	290.26	0.84	51.92		15,550.22	90.00	15,460.22
208	05	01		行政单位离退休	0.84			0.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.69		31.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.83		0.83						
210	11	01		行政单位医疗	14.99		14.66				0.33		0.33
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.41		0.40				0.01		0.01
213	05	01		行政运行	391.76		218.91		51.92		120.93	90.00	30.93
213	05	04		农村基础设施建设	78.64						78.64		78.64
213	05	05		生产发展	13,551.16						13,551.16		13,551.16
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	1,799.15						1,799.15		1,799.15
221	02	01		住房公积金	23.77		23.77						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县扶贫开发办公室

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	15,893.24	一、 本年支出	15,893.24	15,893.24	7,730.24		
（一）一般公共 预算 拨款	15,893.24	（一）一般公共服务支 出					
其中： 财政拨款	7,730.24	（二）外交支出					
（二）政府 性基 金 预 算 拨 款		（三）国防支出（					
（三）国有 资本 经 营 预 算 拨 款		（四）公共安全支出					
二、 上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共 预算 拨款		（六）科学技 术支出					
（二）政府 性基 金 预 算 拨 款		（七）文化体 育旅游 与 传媒支 出					
（三）国有 资本 经 营 预 算 拨 款		（八）社会保 障和 就业 支 出	33.36	33.36	33.36		
		（九）医疗 卫生 与 计 划 生 育支 出					
		（十）卫生 健康支 出	15.40	15.40	15.40		
		（十一）节 能环 保支 出					
		（十二）城 乡 社 区事 务支 出					
		（十三）农 林水 事 务支 出	15,820.71	15,820.71	7,657.7 1		
		（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					
		（十九）援 助其 他地 区支 出					
		（二十）自 然 资源 海洋 气 象 等 支 出					
		（二十一）住 房保 障支 出	23.77	23.77	23.77		
		（二十二）粮 油物 资储 备支 出					
		（二十三）国 有 资本 经 营 预 算					
		（二十四）灾 害 防 治及 应 急 管 理					
		（二十七）预 备费					
		（二十九）其 他支 出					
		（三十）转 移性 支 出					
		（三十一）债 务还 本支 出					
		（三十二）债 务付 息支 出					
		（三十三）债 务 发 行 费 用支 出					
		（三十四）抗 疫特 别 国 债 安 排 的 支 出					
		二、 年 终 结 转 结 余					
收入合计：	15,893.24	支 出 合 计	15,893.24	15,893.24	7,730.24		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑县扶贫开发办公室

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	15,893.24	343.02	290.26	0.84	51.92		15,550.22	90.00	15,460.22
			053	滑县扶贫开发办公室	15,893.24	343.02	290.26	0.84	51.92		15,550.22	90.00	15,460.22
208	05	01		行政单位离退休	0.84	0.84		0.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.69	31.69	31.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83						
210	11	01		行政单位医疗	14.99	14.66	14.66				0.33		0.33
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.40	0.40				0.01		0.01
213	05	01		行政运行	391.76	270.83	218.91		51.92		120.93	90.00	30.93
213	05	04		农村基础设施建设	78.64						78.64		78.64
213	05	05		生产发展	13,551.16						13,551.16		13,551.16
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	1,799.15						1,799.15		1,799.15
221	02	01		住房公积金	23.77	23.77	23.77						

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县扶贫开发办公室

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				343.02	304.18	38.84
30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.69	31.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.66	14.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.94	26.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.32	133.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.19	20.19	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.08	13.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.46	38.46	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.95		1.95
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.82		1.82
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.03		0.03
30207	邮电费	50201	办公经费	2.42		2.42
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.80		3.80
30208	取暖费	50201	办公经费	1.17		1.17
30228	工会经费	50201	办公经费	3.96		3.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.99		8.99
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.77	23.77	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

滑县扶贫开发办公室

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	
9 02		7 20		7 20	1 82

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
 费，指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。（1）因公出国（境）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（2）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、（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：滑县扶贫开发办公室

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									

我 单位没有202 2 年政府性基金支 出预算表 安排 的 收支预算 ， 故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：滑县扶贫开发办公室

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		
			15,550.22	15,550.22							
	053	滑县扶贫开发办公室	15,550.22	15,550.22							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县扶贫开发办公室	18.94	18.94							
其他运转类	扶贫档案整理项目	滑县扶贫开发办公室	20.00	20.00							
其他运转类	编纂印刷《滑县扶贫志》项目	滑县扶贫开发办公室	20.00	20.00							
其他运转类	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公经费	滑县扶贫开发办公室	50.00	50.00							
特定目标类	老促会专项经费	滑县扶贫开发办公室	8.00	8.00							
特定目标类	滑县老区建设促进会办公室办公经费（预算安排）	滑县扶贫开发办公室	4.33	4.33							
特定目标类	2021农村危房改造专项资金—豫财建【2020】299号（预算安排）	滑县扶贫开发办公室	75.46	75.46							

项目支出预算表

部门名称：滑县扶贫开发办公室

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		
特定目标类	2021年省级以工代赈建设项目省交通配套资金—豫财建【2021】75号(预算安排)	滑县扶贫开发办公室	3.18	3.18							
特定目标类	2021年农村危房改造资金—豫财建【2021】72号(预算安排)	滑县扶贫开发办公室	35.01	35.01							
特定目标类	2021年中央财政专项扶贫资金(以工代赈)—豫财农综【2020】41号(预算安排)	滑县扶贫开发办公室	3.15	3.15							
特定目标类	2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴农业产业项目	滑县扶贫开发办公室	5,350.00	5,350.00							
特定目标类	提前下达巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目(豫财农综【2021】34号)	滑县扶贫开发办公室	24.00	24.00							

项目支出预算表

部门名称：滑县扶贫开发办公室

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		
特定目标类	提前下达巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（豫财农综【2021】33号）	滑县扶贫开发办公室	272.00	272.00							
特定目标类	提前下达巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（豫财农综【2021】32号）	滑县扶贫开发办公室	5,679.00	5,679.00							
特定目标类	提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知—雨露计划项目	滑县扶贫开发办公室	603.20	603.20							
特定目标类	提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知—农业产业项目	滑县扶贫开发办公室	596.80	596.80							

项目支出预算表

部门名称：滑县扶贫开发办公室

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		
特定目标类	提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)的通知—基础设施项目	滑县扶贫开发办公室	988.00	988.00							
特定目标类	2021年防贫保险资金(预算安	滑县扶贫开发办公室	169.75	169.75							
特定目标类	2022年扶贫公益岗位	滑县扶贫开发办公室	1,629.40	1,629.40							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	滑县扶贫开发办公室			
年度履职目标	制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划；负责制定全县财政专项扶贫资金分配方案；监督检查扶贫资金的使用和乡村振兴目标任务的完成情况；协调指导全县革命老区扶贫开发工作；承担巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展防止返贫精准监测帮扶行动	强化精准识别、开展精准帮扶、确保精准退出		
	开展政策衔接落实行动	严格落实“四个不摘”要求、督促落实“两不愁三保障”和饮水安全政策、督促落实综合保障政策措施		
	开展群众稳定增收行动	强化监测对象收入定期研判、推动脱贫地区特色产业发展、推动脱贫人口和监测对象稳岗就业、继续用好金融帮扶政策、持续推进消费帮扶		
	开展项目资金增效行动	加大资金投入力度、加快项目建设进度、建立完善资金资产管理长效机制		
	开展成果成色提升行动	持续提升短板弱项、持续提升帮扶成效、持续提升宣传水平、持续提升群众满意度、持续提升干部工作能力		
	加强机关和系统建设	加强机关党的建设、规范机关日常管理、推动乡村振兴系统履行新职能		
预算情况	部门预算总额(万元)		15,893.24	
	1、资金来源:		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构:		(1) 基本支出	
		(2) 项目支出		
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。
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	重点任务1计划完成率	≥95%	
		重点任务2计划完成率	≥95%	
		重点任务3计划完成率	≥95%	
		重点任务4计划完成率	≥95%	
		重点任务5计划完成率	≥95%	
		重点任务6计划完成率	≥95%	

产出指标	履职 目标实现	年度工作 目标1实现率	≥95%	
		年度工作 目标2实现率	≥95%	
		年度工作 目标3实现率	≥95%	
		年度工作 目标4实现率	≥95%	
		年度工作 目标5实现率	≥95%	
		年度工作 目标6实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	扶贫政策落实率	≥95%	
		监测对象就业率	≥80%	
		产业项 目投入增长率	≥30%	
		增强党建工作效能	增强	
		巩 固脱贫成果后评估结果	良	
		监测帮扶平台上线率	≥98%	
	满意度	政策实施主体满意度	≥95%	
		产业项 目人满意度	≥95%	
		监测对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县扶贫开发办公室

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
053		15,550.22	15,550.22										
053001	滑县扶贫开发办公室	15,550.22	15,550.22										
4 1 05262200000000608 1 1	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室经费	50.00	50.00		预算资金额度	50 万元	资金使用成本节约率	≥5%	扶贫与乡村振兴持续性	持续	机构工作人员满意度	≥95%	
					办公经费 1	50	资金使用拨付及时性	及时	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效			
					预算资金执行率	≥95%	机构正常运转时间	12月	办公经费 4	50			
4 1 05262200000000608 12	编纂印刷《滑县扶贫志》项目	20.00	20.00		编纂成本	20	编纂本数	1000	编纂准确	100	群众服务满意度	100%	
							资金使用合规性	合规					
							质量成本	100%					
4 1 05262200000000608 13	扶贫档案整理项目	20.00	20.00		预算资金额度	20 万元	项目资金使用合规性	合规	方便档案备查调阅	方便	档案调阅人满意度	≥95%	
					预算资金到位率	≥95%	项目资金拨付及时性	及时	扶贫资料	20			
					预算资金执行率	≥95%	项目完成验收及时性	及时					
							扶贫档案覆盖数量	全覆盖					
4 1 05262200000000259 14	老促会专项经费	8.00	8.00				档案整理合格率	≥95%					
					预算执行率	≥95%	调查调研次数	≥2次	调研成果使用率	≥95%	老区群众满意度	≥90%	
					预算资金额度	8万元	正常运转稳定性	稳定	老区建设政策知晓率	≥95%			
							老区建设宣传次数	≥3次					
4 1 0526220000000032455	2 022 年巩固 拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴农业产业项目	5,350.00	5,350.00				支出项目合规性	≥95%					
					预算资金额度	5350 万元	项目资金分配方案制度制定数	≥2个	集体经济收益增加有效性	增加	受益群众满意度	≥95%	
					预算资金执行率	≥95%	项目惠及乡镇数	≥15个	低收入人群增收持续性	持续			
							项目资金分配方案制度执行率	≥98%	改善农村人居环境	改善			
4 1 0526220000000032458	2022 年扶贫公益岗位	1,629.40	1,629.40				项目资金使用合规性	≥95%					
					预算资金额度	1 629.4 万元	项目资金拨付及时性	≥95%					
					预算资金执行率	≥95%	补助覆盖乡镇数量	23个	公益岗位持续增收	持续	公益岗位人员满意度	≥95%	
							补助受益人数	5710 人	改善农村人居环境	改善			
4 1 0526220000000050091	提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)的通知一雨露计划项目	603.20	603.20				资金拨付及时性	及时					
					预算资金额度	6 03.2 万元	补助学生人数	≥3900人	缓解补助对象资金困难	有效	受助学生满意度	≥98%	
					预算资金执行率	≥95%	补助学生政策符合率	≥98%	应补尽补率	100%			
							补助资金发放及时率	≥95%					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县扶贫开发办公室

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
4 1 0526220000000050092	提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)的通知—农业产业项目	596.80	596.80		预算资金执行率	≥95%	项目实施方案制度制定数	≥2个	增加村集体经济收入	8%	受益群众满意度	≥95%	
					预算资金额度	596.8万元	完工项目验收合格率	≥95%	低收入人群增收持续性	持续			
							资金使用项目数	≥2个	改善农村生态宜居环境	改善			
							项目资金使用合规性	合规					
							项目实施方案制度执行率	≥95%					
							项目完成验收及时性	及时					
4 1 0526220000000050093	提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)的通知—基础设施项目	988.00	988.00		预算资金执行率	≥95%	项目资金分配制度数量	≥2个	低收入人群增收持续性	持续	受益群众满意度	≥95%	
					预算资金额度	988万元	项目资金使用合规性	合规	改善农村人居环境	改善			
							项目资金拨付及时性	及时					
							项目惠及乡镇数	≥10个					
4 1 0526220000000051659	提前下达巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目(豫财农综【2021】32号)	5,679.00	5,679.00										
4 1 0526220000000051661	提前下达巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目(豫财农综【2021】33号)	272.00	272.00		预算资金执行率	≥95%	项目实施数量	≥1个	改善农村出行条件	改善	受益群众满意度	≥95%	
					预算资金额度	272万元	项目资金使用合规性	合规	改善农村生态宜居环境	改善			
							项目完成及时性	≥95%					
4 1 0526220000000051663	提前下达巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目(豫财农综【2021】34号)	24.00	24.00		预算资金额度	3.85万元	用于项目数量	1个	改善农村生产生活条件	改善	受益群众满意度	≥95%	
					预算资金执行率	≥95%	项目资金使用合规性	合规	改善农村生态宜居环境	改善			
							项目资金拨付及时性	及时					
4 1 0526220000000068452	2021农村危房改造专项资金—豫财建【2020】299号(预算安排)	75.46	75.46		预算资金额度	75.46万元	资金使用合规性	合规	提高安全住房保障	提高	受益群众满意度	≥95%	
					预算资金执行率	≥95%	项目覆盖乡镇	≥5个	逐年减低收入人口住危房的数量	≥95%			
							项目验收合格率	≥95%					
							资金拨付及时性	及时					
4 1 0526220000000068453	2021年中央财政专项扶贫资金(以工代赈)—豫财农综【2020】41号(预算安排)	3.15	3.15		预算执行率	100%	用于项目数	1个	改善项目村群众生活条件	改善	受益群众满意度	≥95%	
					预算资金额度	3.15万元	项目(工程)验收合格率	100%	改善村内人居环境	≥95%			
							资金拨付及时性	及时					
							资金使用合规性	≥95%					
4 1 0526220000000068454	2021年农村危房改造资金—豫财建【2021】72号(预算安排)	35.01	35.01		预算资金执行率	≥95%	完工项目合格率	100%	带动农村居民可支配收入	≥1600	受益群众满意度	≥95%	
					预算资金额度	35.01万元	项目资金拨付及时性	及时	提升农村居住环境	提升			
							完成项目数量	≥1个	提高群众幸福感	提高			
							资金使用合规性	合规					
4 1 0526220000000068455	2021年防贫保险资金(预算安排)	169.75	169.75		预算资金额度	169.75万元	资金使用合规性	合规	有效预防规模性返贫	有效	保障群众满意度	≥95%	
					预算资金执行率	≥95%	资金拨付及时性	及时					
							保障群众数量	135.8万人					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县扶贫开发办公室

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
4 1 052622000000068456	2 021 年省级 以工代赈 建设项目 省 交通配套 资金 — 豫财建【 2021 】 75号 (预算安排)	3.18	3.18			预算资金执行率	≥95%	完工项 目数量	2个	改善群众出行环境	改善	受益群众满意度	≥95%
						预算资金额度	3.18 万元	项 目验收合格率	100%	改善农村宜居环境	改善		
								资金拨付及时性	及时				
								资金使用项 目数量	2个				
4 1 052622000000068457	人员及业务经费 (预算安排)	18.94	18.94			预算资金执行率	≥95%	保障人员数量	39人	人员工资 1	18.94	保障人员满意度	≥95%
						预算资金额度	18.94 万元	资金使用合规性	合规	有效保障机构运转	有效		
								资金拨付及时性	及时				
								补助发放及时率	100%	受益人 群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	>98%
4 1 052622000000068458	滑县老区建设促进会办公室 办公经费 (预算安排)	4.33	4.33					补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落		
								发放补助人数	12		实		
								慰问人数	0人				