

部门收入总体情况表

部门名称：封丘县供销合作社

单位：万元

项 目	金 额
总 计	306.56
一、本年收入合计	306.56
（一）一般公共预算收入	306.56
1、正常预算拨款收入	298.56
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	8.00
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	0.00
（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

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县供销合作社

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	306.56	一、一般公共服务			
二、政府性基金预算（含财政结余）		二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	56.13	56.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	6.26	6.26	
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区			
		十三、农林水			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	236.11	236.11	
		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	8.06	8.06	
		二十二、粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	306.56	支 出 总 计	306.56	306.56	

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县供销合作社

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		
		合计	306.56				
501		机关工资福利支出小计	4.86	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	4.86	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费		507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金		507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	40.31	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	28.41	508	02	利息补贴	
502	02	会议费	2.10	508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费	1.00	509		对个人和家庭的补助小计	29.41
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	1.97
502	05	委托业务费	4.50	509	02	助学金	
502	06	公务接待费		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	27.44
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补助	
502	09	维修（护）费	3.00	510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	1.30	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		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		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		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	231.98	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	206.77	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	25.21	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：封丘县供销合作社

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	306.56				
301		工资福利支出小计	211.63	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	153.74	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	4.53	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	4.86	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		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	34.09	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	6.26	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	0.09	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	8.06	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	65.52	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	22.10	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	1.00	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	2.50	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	3.10	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	3.00	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费	2.10	310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费	1.00	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	4.50	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	1.78	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	2.79	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	10.31	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	11.34	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	29.41	312	05	利息补贴	
303	01	离休费	21.60	312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	5.84	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	1.97	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					

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县供销合作社

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 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	181.09				
301		工资福利支出小计	134.16	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	83.77	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	4.53	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	4.86	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		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	26.59	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	6.26	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	0.09	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	8.06	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	17.52	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	2.60	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		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		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	1.78	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	2.79	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	10.31	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	0.04	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	29.41	312	05	利息补贴	
303	01	离休费	21.60	312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	5.84	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	1.97	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：封丘县供销合作社

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									125.47
216	02	01	封丘县供销合作社	006022	封丘县供销合作社	包干工资	确保供销社包干人员工资正常运转。	确保单位日常正常运转，完成供销社日常综合协	57.47
216	02	01	封丘县供销合作社	006022	封丘县供销合作社	工作经费	供销社2021年单位运转办公费等相关业务保障经费。	确保单位日常正常运转，完成供销社日常综合协调工作。	20.00
216	02	01	封丘县供销合作社	006022	封丘县供销合作社	扶贫专项资金	负责扶贫专项经费保障，解决日常生活支出，保障驻村工作队正常工作，巩固脱贫成效机制	确保驻村工作正常开展。	10.00
216	02	01	封丘县供销合作社	006022	封丘县供销合作社	工作经费	供销社2020年单位运转办公费，差旅费，会议费，劳务	确保单位日常正常运转，完成供销社日常综合协调工作。	30.00
216	02	01	封丘县供销合作社	006022	封丘县供销合作社	征收经费	供销社正常运转	确保单位日常正常运转，完成供销社日常综合协调工作。	8.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县供销合作社

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						

备注：2021年我单位无一般公共预算三公经费支出，此表为空表。

机关运行经费情况表

部门名称：封丘县供销合作社

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	22.1
302	02	印刷费	
302	05	水费	1.00
302	06	电费	
302	07	邮电费	2.50
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	3.10
302	13	维修（护）费	3.00
302	15	会议费	2.10
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	2.79
302	31	公务用车运行维护费	
		机关运行经费总计	36.59

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县供销合作社

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	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						1.00	1.00
006022	封丘县供销合作社	办公费	办公设备	是	协议供货，定点采购	1	1

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县供销合作社

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	

备注：我单位2021年无国有资本经营预算收入安排，此表为空表。

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县供销合作社

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	

备注：我单位2021年无国有资本经营预算支出安排，此表为空表。

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县供销合作社

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							
									125.47
			企业股小计						125.47
					封丘县供销合作社小计				125.47
216	02	01	企业股	006022	封丘县供销合作社	包干工资	确保供销社包干人员工资正常运转。	确保单位日常正常运转，完成供销社日常综合协调工作	57.47
216	02	01	企业股	006022	封丘县供销合作社	工作经费	负责扶贫专项经费保障，解决日常生活支出，保障驻村工作队正常工作，巩固脱贫成效机制正常工作。	确保驻村工作正常开展。	10.00
216	02	01	企业股	006022	封丘县供销合作社	驻村办公费	供销社2020年单位运转办公费，差旅费，会议费，劳务费，培训费，水费，维修费，信访维稳，邮电费等相关业务保障经费。	确保单位日常正常运转，完成供销社日常综合协调工作。	50.00
216	02	01	企业股	006022	封丘县供销合作社	征收经费	供销社正常运转。	确保单位日常正常运转，完成供销社日常综合协调工作。	8.00

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县供销合作社

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							

备注：我单位2021年无政府性基金预算，此表为空表。

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县供销合作社

项目名称		扶贫专项资金			
主管部门		封丘县供销合作社		单位名称	封丘县供销合作社
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10	
	其中: 财政性资金	10	其中: 财政性资金	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: 完成扶贫宣传版面		目标1: 5月份完成扶贫宣传版面		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	扶贫宣传版面	7个	宣传版面7个	
		扶贫办房屋维修	1座	扶贫办公室3间房屋, 一共70m ²	
	质量指标	扶贫宣传版面合格率	100%		
		扶贫办房屋维修竣工验收达标率	100%		
	时效指标	扶贫宣传版面完工及时率	100%	5.1-5.30开始并完成	
		扶贫办房屋维修按期开工率	100%	10-11月份开始并完成	
	成本指标	扶贫宣传版面实施成本	3万	包括材料及安装成本	
扶贫办房屋维修工程建设成本		7万	所有建设成本		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高群众脱贫意识	显著		
		扶贫办房屋设施功能正常运转率	100%		
	生态效益指标	节能环保材料使用率	100%		
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%		
		驻村办工作人员满意度	95%		

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县供销合作社

项目名称	工作经费			
主管部门	封丘县供销合作社		单位名称	封丘县供销合作社
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
	其中: 财政性资金	20	其中: 财政性资金	20
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	确保单位日常正常运转, 完成供销社日常综		完成经费目标。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	养老保险、包干工资	2个	
	质量指标	确保机关办公正常运转	100%	
	时效指标	完成养老保险和包干工资	100%	
	成本指标	养老保险	7.5万	
		包干工资	12.5万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作经费确保单位正常运转, 金额确定, 预算年度内能够实施并完成预期目标。	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	
		办工作人员满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县供销合作社

项目名称		工作经费			
主管部门		封丘县供销合作社		单位名称	封丘县供销合作社
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30	
	其中: 财政性资金	30	其中: 财政性资金	30	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	确保单位日常正常运转, 完成供销社日常综		完成供销社经费目标。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	日常支出	9个		
	质量指标	确保机关办公正常运转	100%		
	时效指标	完成日常支出	100%		
	成本指标	日常支出运转	30万		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	工作经费确保单位正常运转, 金额确定, 预算年度内能够实施并完成预期目标。	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%		
		办工作人员满意度	95%		

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县供销合作社

项目名称	包干工资				
主管部门	封丘县供销合作社		单位名称	封丘县供销合作社	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	49.47	年度资金总额:	49.47	
	其中: 财政性资金	49.47	其中: 财政性资金	49.47	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 完成包干人员工资正常运转发放到		目标1: 完成目标。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	包干人员	15人	工资	
	质量指标	包干人员工资足额发放	100%		
	时效指标	包干人员工资足额发放	100%		
			100%		
	成本指标	包干人员工资	49.47万		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	确保供销社包干人员工资正常运转	100%		
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%		
		工作人员满意度	95%		

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县供销合作社

项目名称		征收经费			
主管部门		封丘县供销合作社		单位名称	封丘县供销合作社
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8	
	其中: 财政性资金	8	其中: 财政性资金	8	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	确保单位日常正常运转, 完成供销社日常综		用于工资发放		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	包干工资	15人		
	质量指标	包干工资足额发放	100%		
	时效指标	包干人员工资发放到位	100%		
	成本指标	用于包干工资	8万		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护正常开展, 确保落实到位。	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%		
		办工作人员满意度	95%		

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		封丘县供销合作社		
年度履职目标	<p>目标1：工作经费确保单位正常运转，金额确定，预算年度内能够实施并完成预期目标。</p> <p>目标2：坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移地走共同富裕道路，增强群众脱贫意识，向美好生活不断前进。为了适应新形势下办公需要，保证工作的正常开展，对驻村办房屋进行全面维修。</p> <p>目标3：维护包干人员工资正常开展，确保人员经费落实到位。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成包干人员工资	确保供销社包干人员工资正常运转发放到位。		
	完成维修驻村办房屋	改善扶贫办公场所，提高工作质量（维修房屋3间，修缮面积70平方米）。		
	完成征收经费	用于包干人员工资。		
	完成工作经费	工作经费确保单位正常运转，金额确定，预算年度内能够实施并完成预期目标。		
预算情况	年度部门预算总额（万元）		306.56	
	1、资金来源：（1）财政性资金		306.56	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		181.09	
	（2）项目支出		125.47	
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	100%	1. 年度履职目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	100%	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门（单位）年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	100%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门（单位）绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、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清晰、可衡量；4. 与部门（单位）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（单位）所有收入全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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	≤5%	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（单位）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（单位）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	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	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。
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	1. 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. 相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	按要求公开	1. 已按规定内容公开预决算信息；2. 已按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 如产生资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	事前评估完成率	100%	按要求100%完成
		绩效监控完成率	100%	按要求100%完成
		绩效自评完成率	100%	按要求100%完成
		部门评价完成率	100%	按要求100%完成
评价结果应用率		80%	按要求100%完成	
产出指标	重点工作任务完成	完成扶贫宣传版面	100%	按照年度工作目标计划完成，推动扶贫宣传，加强群众脱贫意识

产出指标	重点工作任务完成	完成维修驻村办房屋	100%	按照年度工作目标计划完成，改善扶贫办公场所，提高工作质量
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	按照年度工作目标计划完成，推动扶贫宣传，加强群众脱贫意识
		年度工作目标2实现率	100%	按照年度工作目标计划完成，改善扶贫办公场所，提高工作质量
效益指标	履职效益	经济效益		
		社会效益	显著	扶贫宣传版面的完成提高了群众脱贫意识；扶贫驻村办房屋维修的按时完成，保证了扶贫工作的正常开展。
		生态效益	使用节能环保材料	项目实施中全部使用节能环保材料。
	满意度	服务群众满意度	95%	
		驻村办工作人员满意度	95%	