

2019年平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室 部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室 2019 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室 2019 年度部门 预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室概况

一、平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室主要职能

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室是新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于白龟湖饮用水源保护区综合治理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白龟湖饮用水源保护区综合治理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责白龟湖饮用水源保护区综合整治的一切行政和业务工作。

（二）负责制订有关白龟湖饮用水源保护区综合整治的年度计划及有关规章制度，拟定水资源保护规划，并组织实施。

（三）负责旅游、游泳、采砂、养殖等其他可能污染区水体的污染防治工作，实施现场检查和监督管理。

（四）负责协调组织相关单位对库区内的机动船、游船、网箱养鱼、畜牧养殖、选矿、经营餐饮摊点等排放污水、设置排污口等违法活动依法进行取缔。

（五）负责落实市政府和市环保局对有关保护白龟湖饮用水源保护区水质的行政行为、行政措施和相关规定。

二、平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室预算单位构成

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2019年部门预算为本级预算无所属单位。

第二部分

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室 2019 年度收、支总计均为 723.07 万元。与上年度 764.44 万元相比，收、支总计均减少 41.37 万元，下降 5.41%。主要原因是工资福利支出减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室 2019 年度收入预算 723.07 万元，其中：一般公共预算 723.07 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室 2019 年度支出预算 723.07 万元，其中：基本支出 663.07 万元，占 91.7%；项目支出 60 万元，占 8.3%；

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室 2019 年一般公共预算收支预算 723.07 万元。与上年度相比，一般公共预算收支预算减少 41.37 万元，下降 5.41%。主要原因是社保经费有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室 2019 年度一般公

共预算支出年初预算为723.07万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.22 万元，占9.16%；卫生健康（类）支出32.45万元，占4.49%；节能环保（类）支出596.85 万元，占82.53 %；住房保障（类）支出 27.55万元，占 3.81 %。

六、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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室 2019 年“三公”经费预算为 0.5 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要原因是无因公出国（境）计划，与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，无公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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、保险费等支出；主要原因是 2019 年无公车购置计划；公务用车运维

费预算数与 2018 年保持一致，原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费0.5万元。预算数比上年持。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室 2019 年，机关运行经费支出预算 14.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出说明

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室 2019 年，政府采购预算安排 5.38 万元，主要用于办公家具购销置。其中：政府采购货物支出 5.38 万元，政府采购工程支出 0.0 万元，政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 5.38 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室 2019 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，预期达到的社会经济效益、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

2018 年期末，平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 3 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室 2019 年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室 2019 年度部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
						一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
						小 计	其中：财政拨款					
小计	723.07	一、基本支出	663.07			663.07	663.07					
财政拨款	723.07	1、工资福利支出	608.20			608.20	608.20					
行政事业性收费		2、商品服务支出	54.49			54.49	54.49					
专项收入		3、对个人和家庭的补助										
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	0.38			0.38	0.38					
一般债券资金		二、项目支出	60.00			60.00	60.00					
中央专项转移支付		(一) 一般性项目	22.00			22.00	22.00					
政府性基金		(二) 专项资金	38.00			38.00	38.00					
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
其他收入		3、经济发展支出										
本 年 收 入 小 计	723.07	4、债务项目支出										
加：部门财政性资金结转		5、其他各项支出	38.00			38.00	38.00					
用事业单位基金弥补收支差额												
收 入 合 计	723.07	支 出 合 计	723.07			723.07	723.07					

2019年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	723.07	723.07	723.07							
			123001	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	723.07	723.07	723.07							
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	47.30							
208	05	06	123001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	18.92							
210	11	02	123001	事业单位医疗	17.50	17.50	17.50							
210	11	03	123001	公务员医疗补助	14.19	14.19	14.19							
210	11	99	123001	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76							
211	01	01	123001	行政运行（环境保护管理事务）	536.85	536.85	536.85							
211	03	02	123001	水体	60.00	60.00	60.00							
221	02	01	123001	住房公积金	27.55	27.55	27.55							

2019年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	723.07	663.07	608.20	54.49		0.38	60.00	22.00	38.00
			123001	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	723.07	663.07	608.20	54.49		0.38	60.00	22.00	38.00
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	47.30						
208	05	06	123001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	18.92						
210	11	02	123001	事业单位医疗	17.50	17.50	17.50						
210	11	03	123001	公务员医疗补助	14.19	14.19	14.19						
210	11	99	123001	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76						
211	01	01	123001	行政运行（环境保护管理事务）	536.85	536.85	481.98	54.49		0.38			
211	03	02	123001	水体	60.00						60.00	22.00	38.00
221	02	01	123001	住房公积金	27.55	27.55	27.55						

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	723.07	一、一般公共服务				
	财政拨款	723.07	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金		七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	66.22	66.22	66.22		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	32.45	32.45	32.45		
		十一、节能环保	596.85	596.85	596.85		
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		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					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	27.55	27.55	27.55		
		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 合 计	723.07	支 出 合 计	723.07	723.07	723.07		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	723.07	663.07	608.20	54.49		0.38	60.00	22.00	38.00
			123001	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	723.07	663.07	608.20	54.49		0.38	60.00	22.00	38.00
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	47.30						
208	05	06	123001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	18.92						
210	11	02	123001	事业单位医疗	17.50	17.50	17.50						
210	11	03	123001	公务员医疗补助	14.19	14.19	14.19						
210	11	99	123001	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76						
211	01	01	123001	行政运行(环境保护管理事务)	536.85	536.85	481.98	54.49		0.38			
211	03	02	123001	水体	60.00						60.00	22.00	38.00
221	02	01	123001	住房公积金	27.55	27.55	27.55						

2019年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				723.07	723.07	723.07							
		平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室				723.07	723.07	723.07							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.07	159.07	159.07							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	128.02	128.02	128.02							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	182.08	182.08	182.08							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.11	60.11	60.11							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.92	18.92	18.92							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.56	16.56	16.56							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.19	14.19	14.19							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	1.71							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.55	27.55	27.55							
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.84	6.84	6.84							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70	0.70	0.70							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00							
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	0.60	0.60	0.60							
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.12	5.12	5.12							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.19	0.19	0.19							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.86	52.86	52.86							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.64	2.64	2.64							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.38	5.38	5.38							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	6.00	6.00	6.00							

2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				663.07	608.20	54.87
		平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室				663.07	608.20	54.87
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.07	159.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	128.02	128.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	182.08	182.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.11	60.11	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.92	18.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.56	16.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.19	14.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.55	27.55	
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.84		6.84
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.54		0.54
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	0.60		0.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.12		5.12
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.19		0.19
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.86		35.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.64		2.64
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.38		0.38

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理
办公室

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。（1）因公出国（境）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。（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、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。（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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2019 年度）

预算 09 表

部门（单位）名称		新城区白龟湖综治办		
年度履职目标	<p>目标 1：落实《平顶山市白龟湖饮用水源保护管理办法》禁渔期规定，在禁渔期内禁止所有捕捞作业（包括垂钓、捕螺、捕虾等）以及其他任何形式的破坏渔业资源和生态环境活动。</p> <p>目标 2：取缔在白龟湖饮用水源一级保护区内的旅游、网箱养殖、围网养殖及非法采砂等一切违法行为。</p> <p>目标 3：提高白龟湖水质和生态环境</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	1. 负责游泳、采沙其他可能污染防治工作。		
	任务 2	2. 负责水草、垃圾清理、打捞、清运工作，杜绝二次污染的发生。		
	任务 3	落实《平顶山市白龟湖饮用水源保护管理办法》禁渔期规定，在禁渔期内禁止所有捕捞作业（包括垂钓、捕螺、捕虾等）以及其他任何形式的破坏渔业资源和生态环境活动。		
预算情况	部门预算总额（万元）		723.07	
	1、资金来源：（1）财政性资金		财政拨款	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		663.07	
	（2）项目支出		60	
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、市委市政府、区党工委管委会战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、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。5. 保护市民饮用水安全。
		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%	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；评价标准是否清晰、可衡量；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	100%	部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体项目和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）*100%。
		预算执行率	100%	财政部门批复的本年度部门（调整）预算数能够执行。
		预算调整率	10%	除因落实国家政策、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，部门在本年度内会有部分支出涉及预算的追加、追减或结构调整。
		结转结余率	10%	因项目实施进度、区财力实际情况，部分资金不能报账支出，致使部门本年度有部分结转结余资金，结转结余资金占财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数不超过 10%。
		“三公经费”控制率	100%	（有三公经费的，写：本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数之比为 100%。）（无三公经费预算的可写：根据控制三公经费支出要求，未编制三公经费预算，三公经费计划支出为 0 元。）
		政府采购执行率	98%	在根据事业发展计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，预算编审项目全部进行政府采购计划报备；执行采购时全部履行政府采购手续。约 2%已纳入年度政府采购计划的项目可能不实施。

		决算真实性	100%	根据单位财务收支数据及财政支付系统单位财政资金预算收支数据,详实编制决算,决算报表数据与会计账簿数据是否一致,真实无误。
		资金使用合规性	100%	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。1.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、挤占、挪用、虚列支出情况。
		管理制度健全性	95%	为加强预算管理,规范财务行为,保障主要职责完成,促成事业发展,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、会计岗位制度等健全完整的预算管理制度;相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	100%	按照政府信息公开有关规定按规定时限及规定内容公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。在同级财政部门或上级主管部门批复部门预决算之日起20天内,公开部门预决算信息;公开文本,格式规范完整,数据真实无误。
		资产管理规范性	100%	规范资产管理部门(单位)的资产配置、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴。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,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、资产处置等事项按规定报批;4.资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	每年7月份对上半年各项支出进行预算执行及绩效目标实现情况“双监督”,年末对全年支出情况进行双监督。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100%,完成绩效监控项目数量占部门项目总数的100%。
		绩效自评完成率	100%	年末或下年度初对所有项目全年整体绩效及所有项目支出绩效目标实现情况开展自评。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100%,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%	年末或下年度初对部门重点绩效评价项目绩效目标实现情况开展自评。财政部门对单位部门绩效评价进行复核。已完成评价项目数量占部门重点绩效评价项目数的100%。

		评价结果应用率	100%	单位根据绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果规范内部资金运行、建设项目管理等，完善相关内控制度；财政部门将绩效评价结果作为调整下年整体及项目支出预算的依据。对实施评价部门提出的意见建议，能被完全采纳。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	增殖放流实施年度为一年，本年度计划于三月份完成增殖放流任务。
		重点工作 2 计划完成率	100%	落实《平顶山市白龟湖饮用水源保护管理办法》禁渔期规定，在禁渔期内禁止所有捕捞作业（包括垂钓、捕螺、捕虾等）以及其他任何形式的破坏渔业资源和生态环境活动。
		重点工作 3 计划完成率	100%	取缔在白龟湖饮用水源一级保护区内的旅游、网箱养殖、围网养殖及非法采砂等一切违法行为。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	做好增殖放流工作净化水质，保护水域生态环境 构建人与自然和谐。
		年度工作目标 2 实现率	98%	严格按照年初工作目标执行实施。
效益指标	履职效益	经济效益	98%	保证居民用水安全，净化生态环境，给市民提供良好优美的生活环境。
		社会效益	良好	通过各项的实施，确保白龟湖生态环境和水质
		环境效益	环境改善	环境有很大的提高，通宣传保护环境意识的所提高。
	满意度	社会公众满意度	》98%	全市市民
		服务对象满意度	》98%	广大人民群众

2019 年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	财政性资金	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
123001	平顶山市新城区白龟湖综合 治理办公室	60.00	60.00							
2110302	巡逻车、船运行费	17.00	17.00		保护了白龟湖生态环境	≥95%	保证居民用水安全	≥99%	社会公众满意度	≥99%
					车、船正常运行	≥100%	净化生态环境,给市 民提供良好优美的生 活环境	≥95%	社会公众满意度	≥99%
					建立巡逻机制,每日登 记巡逻情况日志	健全	净化生态环境,给市 民提供良好优美的生 活环境	≥95%	社会公众满意度	≥99%
	增殖放流	16.00	16.00		购买鱼苗费用	≥200 万尾	加辖区渔民的收入	≥99%	社会公众满意度 新城白龟湖周边 村民	≥99%
					育苗成活率度	》 90%	净化水质保护生态环 境	≥99%	全市人民	≥99%
	执勤点电费	4.00	4.00		执勤点电费费用	≥99%	打击非法采砂,保护 了白龟湖生态环境不 被破坏。	≥99%	执勤点人员	100
	房屋租赁费	4.00	4.00		执勤点房租	≥99%	打击非法采砂,保护 了白龟湖生态环境不	≥99%	执勤点人员	100

						被破坏。			
防汛物资	5.00	3.00		采购防汛物资种类及 数	≥99%	汛期居民生命健康财产安全，正常生产经营，社会经济发展	≥99%	社会公众满意度	≥99%
房屋修理费	8.00	8.00		执勤点房屋修缮费用	≥99%	打击非法采砂，保护了白龟湖生态环境不被破坏。	≥99%	执勤点人员	100
垃圾清运费	6.00	6.00		水面垃圾清理	≥99%	净化生态环境，给市民提供良好优美的生活环境	≥99%	社会公众满意度	≥99%