

2019 年平顶山市新城区财政局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市新城区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市新城区财政局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市新城区财政局 2019 年部门预算表

- 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

平顶山市新城区财政局概况

一、平顶山市新城区财政局主要职能

平顶山市新城区财政局是新城区管委会综合管理财政收支、执行财政政策、制定财务会计制度、实施财务监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。其主要职责是：

（一）贯彻执行有关财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案。

（二）分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）起草全区财政、财务、会计管理方面的制度，并按规定报批后监督执行。

（四）承担全区各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。

二、平顶山市新城区财政局预算单位构成

平顶山市新城区财政局 2019 年部门预算为本级预算，无所属单位。

第二部分

平顶山市新城区财政局 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区财政局2019 年收、支总计均为986.28 万元，与上年相比，收、支总计均增加 282.80 万元，增长 40.20%，主要原因是本年新增税收经费。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区财政局局 2019 年收入预算 986.28 万元，其中：一般公共预算 986.28 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

平顶山市新城区财政局 2019 年支出预算 986.28 万元，其中，基本支出 386.28 万元，39.17%；项目支出 600.00 万元，占 60.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区财政局 2019 年一般公共预算收支预算 986.28 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 282.80 万元，增长 40.20%，主要原因是本年新增税收经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市新城区财政局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 986.28 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 917.97 万元，占 93.07%；社会保障和就业（类）支出 34.93 万元，占 3.54%；卫生健康（类）支出 17.11 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 16.27 万元，占 1.66%。

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别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市新城区财政局 2019 年“三公”经费预算 0.0 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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行

节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）**公务用车购置及运行费** 0.0 万元，其中：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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要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。部门财政拨款公务用车保有量为 5 辆，但保有车辆归示范区管委会统一管理使用。

（三）**公务接待费** 0.0 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。预算数与上年持平。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情况说明

平顶山市新城区财政局 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区财政局 2019 年机关运行经费支出预算 37.66 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市新城区财政局 2019 年政府采购预算安排 3.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市新城区财政局 2019 年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

2019 年期末，平顶山市新城区财政局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区财政局 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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

平顶山市新城區財政局 2019 年部門預算表

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：平顶山市新城区财政局

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						
一般 公共 预算	小计	986.28		一、基本支出		386.28				386.28	386.28						
	财政拨款	986.28		1、工资福利支出		348.62				348.62	348.62						
	行政事业性收费			2、商品服务支出		37.66				37.66	37.66						
	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													
	一般债券资金			二、项目支出		600.00				600.00	600.00						
	中央专项转移支付			(一) 一般性项目		50.00				50.00	50.00						
	政府性基金			(二) 专项资金		550.00				550.00	550.00						
	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	986.28		4、债务项目支出													
	加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出		550.00				550.00	550.00						
	用事业单位基金弥补收支差额																
	收入合计	986.28		支出合计		986.28				986.28	986.28						

2019年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区财政局

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	986.28	986.28	986.28							
			103001	平顶山市新城区财政局	986.28	986.28	986.28							
201	06	01	103001	行政运行（财政事务）	317.97	317.97	317.97							
201	06	04	103001	预算改革业务	20.00	20.00	20.00							
201	06	05	103001	财政国库业务	50.00	50.00	50.00							
201	06	07	103001	信息化建设（财政事务）	30.00	30.00	30.00							
201	07	08	103001	协税护税	170.58	170.58	170.58							
201	07	99	103001	其他税收事务支出	329.42	329.42	329.42							
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.95	24.95	24.95							
208	05	06	103001	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.98	9.98	9.98							
210	11	01	103001	行政单位医疗	8.73	8.73	8.73							
210	11	03	103001	公务员医疗补助	7.48	7.48	7.48							
210	11	99	103001	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90							
221	02	01	103001	住房公积金	16.27	16.27	16.27							

2019年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区财政局

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	986.28	386.28	348.62	37.66			600.00	50.00	550.00
			103001	平顶山市新城区财政局	986.28	386.28	348.62	37.66			600.00	50.00	550.00
201	06	01	103001	行政运行（财政事务）	317.97	317.97	280.31	37.66					
201	06	04	103001	预算改革业务	20.00						20.00		20.00
201	06	05	103001	财政国库业务	50.00						50.00	50.00	
201	06	07	103001	信息化建设（财政事务）	30.00						30.00		30.00
201	07	08	103001	协税护税	170.58						170.58		170.58
201	07	99	103001	其他税收事务支出	329.42						329.42		329.42
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	24.95						
208	05	06	103001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	9.98						
210	11	01	103001	行政单位医疗	8.73	8.73	8.73						
210	11	03	103001	公务员医疗补助	7.48	7.48	7.48						
210	11	99	103001	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90						
221	02	01	103001	住房公积金	16.27	16.27	16.27						

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区财政局

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	986.28	一、一般公共服务	917.97	917.97	917.97		
	财政拨款	986.28	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	34.93	34.93	34.93		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	17.11	17.11	17.11		
			十一、节能环保					
			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	16.27	16.27	16.27		
			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		986.28	支 出 合 计	986.28	986.28	986.28		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区财政局

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	986.28	386.28	348.62	37.66			600.00	50.00	550.00
			103001	平顶山市新城区财 政局	986.28	386.28	348.62	37.66			600.00	50.00	550.00
201	06	01	103001	行政运行（财政 事务）	317.97	317.97	280.31	37.66					
201	06	04	103001	预算改革业务	20.00						20.00		20.00
201	06	05	103001	财政国库业务	50.00						50.00	50.00	
201	06	07	103001	信息化建设（财 政事务）	30.00						30.00		30.00
201	07	08	103001	协税护税	170.58						170.58		170.58
201	07	99	103001	其他税收事务支 出	329.42						329.42		329.42
208	05	05	103001	机关事业单位基 本养老保险缴费支	24.95	24.95	24.95						
208	05	06	103001	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.98	9.98	9.98						
210	11	01	103001	行政单位医疗	8.73	8.73	8.73						
210	11	03	103001	公务员医疗补助	7.48	7.48	7.48						
210	11	99	103001	其他行政事业单 位医疗支出	0.90	0.90	0.90						
221	02	01	103001	住房公积金	16.27	16.27	16.27						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区财政局

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				986.28	986.28	986.28							
		平顶山市新城区财政局				986.28	986.28	986.28							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.80	81.80	81.80							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.95	73.95	73.95							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	117.62	117.62	117.62							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.88	31.88	31.88							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.98	9.98	9.98							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.73	8.73	8.73							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.48	7.48	7.48							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.27	16.27	16.27							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.80	7.80	7.80							
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.78	30.78	30.78							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.10	12.10	12.10							
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.02	7.02	7.02							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	34.00	34.00	34.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	10.40	10.40	10.40							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	137.67	137.67	137.67							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.77	2.77	2.77							
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	23.38	23.38	23.38							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	329.92	329.92	329.92							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.92	32.92	32.92							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.52	2.52	2.52							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.50	2.50	2.50							
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00							

2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区财政局

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				386.28	348.62	37.66
		平顶山市新城区财政局				386.28	348.62	37.66
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.80	81.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.96	73.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	117.62	117.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.88	31.88	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.98	9.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.73	8.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.48	7.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.27	16.27	
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.90		1.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.92		0.92
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.77		2.77
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	23.38		23.38

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区财政局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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)				
部门(单位)名称		平顶山市新城区财政局		
年度履职目标	区财政局负责制定示范区财政财务、国有资产、会计事务管理的规范性文件并组织实施；负责编制年度财政预、决算草案并组织实施；负责国有土地出让金征收管理和使用监督；承办政府性融资工作；负责所属单位财务和资产审计工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强力组织收入，增加可支配财力，为全区各项事业发展提供资金支持。	一般公共预算收入完成40000万元，增长8%。		
	加强支出管理，优化支出结构，不断提高财政资金使用效益。	在确保全区财政供养人员工资及时足额发放和机构正常运转的前提下，基本公共服务和重点支出得到较好保障。		
	按期偿还贷款本息，防范化解债务风险。	不断完善防范化解政府债务风险制度，制定年度化解方案，确保不出现债务违约风险。		
	积极推动财政改革，财政管理水平不断提高	完善财政国库集中支付制度，有序推进电子化支付改革。加快财政预算改革，提高预算管理水平。		
预算情况	部门预算总额(万元)		986.28	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		986.28	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		386.28	
	(2) 项目支出		600.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、市及工委管委战略部署和发展规划，与上级宏观政策、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	≥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	≥95%	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	≤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）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指指部门本年度的结转结余资金之和。预算数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		“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%。

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	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。
		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	总体工作完成率	≥99%	反映部门(单位)年度总体工作完成情况。总体工作完成率=年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量*100%。
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥99%	反映本部门(单位)负责的重点工作进展情况。重点工作计划完成率=年度工作重点已完成的数量/年度工作重点计划总数量*100%。
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门(单位)制定的年度工作目标达成情况。年度工作目标实现率=年度工作目标实际完成数量/年度工作目标总数量*100%。
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≥95%	反映群众、企业和相关部门对本部门(单位)服务的满意度。

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
103001	平顶山市新城区 财政局	600.0	600.0							
1	预算改革业务	20	20				地方财政收入增长率	≥8%	预算单位满意度	≥95%
2	财政国库业务	50	50		经费发放保障率	100%			内部职工满意度	≥95%
					运营故障率	≤2%				
3	协税护税	170.58	170.58				地方财政收入增长率	≥8%	服务对象满意度	≥95%
4	信息化建设	30	30		系统开发数量	3个	办公效率	提高	受益人员满意度	≥95%
					系统验收合格率	≥95%	项目的后续运维管理	健全		
					项目实施完成及时率	≥95%	信息化培训与考核机制的健全性	健全		
5	其他税收事务支出	329.42	329.42				地方财政收入增长率	≥8%	服务对象满意度	≥95%